CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MAIO
2021

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000058
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000060**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000080**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000086**
5	**OUTROS**	**000088**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000089**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000157**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000231**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000257**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000259**
10.1	Extrato Bancário	000264
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000274**
12	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000277**
13	**NOTA FISCAL**	**000281**
14	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000283**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2021**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	**DEMONSTRATIVO**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	1º	4	2021

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/21	2º MÊS fev/21	3º MÊS mar/21	4º MÊS abr/21	5º MÊS mai/21	6º MÊS jun/21	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	16.536.273,50
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	16.536.273,50
Resultado de Aplicação Financeira	7.219,49	14.510,74	23.122,32	25.723,27	37.221,05	0,00	107.796,87
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	63.301,09	119.814,74	63.850,94	63.896,00	98.968,89	0,00	409.831,66
TOTAL OUTRAS RECEITAS	70.520,58	134.325,48	86.973,26	89.619,27	136.189,94	0,00	517.628,53
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.377.775,28	3.441.580,18	3.394.227,96	3.396.873,97	3.443.444,64	0,00	17.053.902,03

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	851.361,52	1.043.525,22	1.004.252,58	1.013.550,68	1.027.814,39	0,00	4.940.504,39
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	558.128,80	664.818,80	670.788,64	697.150,94	710.259,54	0,00	3.301.146,72
1.1.1. Assistencial	334.877,28	398.897,71	402.473,18	418.290,56	426.155,72	0,00	1.980.694,46
1.1.2. Administrativo	223.251,52	265.921,09	268.315,46	278.860,38	284.103,82	0,00	1.320.452,26
1.2. Aviso Previo Indenizado	21.903,50	57.224,00	10.039,39	0,00	3.610,11	0,00	92.777,00
1.3. FGTS	44.556,04	52.553,49	53.471,30	55.915,96	56.937,31	0,00	263.434,10
1.4. Rateio	480,15	373,33	82,64	0,00	19,35	0,00	955,47
1.5. Benefícios	92.844,67	98.941,97	105.232,67	98.173,70	95.923,27	0,00	491.116,28
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	133.448,36	169.613,63	164.637,94	162.310,08	161.064,81	0,00	791.074,82
2. Insumos Assistenciais	76.834,88	147.743,56	137.527,67	347.542,64	169.189,27	0,00	878.838,02
2.1. Materiais Descartáveis	65.971,30	72.965,55	94.484,02	135.020,00	103.349,47	0,00	471.790,34
2.2. Medicamentos	3.859,21	4.423,80	3.679,29	2.918,60	4.034,68	0,00	18.915,58
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	886,57	571,97	464,06	356,91	88,82	0,00	2.368,33
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	6.117,80	69.782,24	38.900,30	209.247,13	61.716,30	0,00	385.763,77
3. Materiais/Consumos Diversos	109.353,55	73.205,40	115.858,67	67.986,44	127.502,08	0,00	493.906,14
3.1. Material de Higienização e Limpeza	19.125,66	21.762,15	26.529,59	23.306,23	21.564,54	0,00	112.288,17
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	5.299,58	4.085,70	5.143,05	10.878,29	8.164,42	0,00	33.571,04
3.3. Material Expediente	70.805,90	42.566,33	39.526,25	24.850,68	34.462,63	0,00	212.211,79
3.4. Combustível	0,00	13,49	89,57	254,94	182,00	0,00	540,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	3.925,81	2.368,20	24.989,11	3.019,58	61.061,61	0,00	95.364,31
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.196,60	2.409,53	19.581,10	5.676,72	2.066,88	0,00	39.930,83
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.411,10	4.952,89	4.757,11	4.504,91	4.435,63	0,00	24.061,64
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	2.210,31	2.779,22	2.224,50	2.152,74	2.224,50	0,00	11.591,27
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.778,22	807,77	54,68	845,45	1.005,63	0,00	4.491,75
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.422,57	1.365,90	2.477,93	1.506,72	1.205,50	0,00	7.978,62
5. Gerais	324.441,08	306.078,51	307.353,51	309.244,16	316.541,75	0,00	1.563.659,01
5.1. Telefonia/Internet	8.907,00	3.716,41	3.571,52	3.571,52	3.571,52	0,00	23.337,97
5.2. Água	5.596,10	5.925,20	6.034,90	3.840,90	5.267,00	0,00	26.664,10
5.3. Energia Elétrica	47.055,79	42.432,40	45.422,67	46.245,92	52.036,44	0,00	233.193,22
5.4. Alugueis	3.239,00	3.239,00	4.559,00	4.632,81	4.632,81	0,00	20.302,62
5.5. Outras Despesas Gerais	259.643,19	250.765,50	247.765,42	250.953,01	251.033,98	0,00	1.260.161,10
6. Serviços Terceirizados	1.170.215,37	1.220.153,03	1.261.379,14	1.265.621,84	1.339.412,71	0,00	6.256.782,09
6.1. Assistenciais	635.646,93	677.249,67	726.040,29	656.459,63	676.876,92	0,00	3.372.273,44
6.1.1. Pessoa Jurídica	635.646,93	677.249,67	726.040,29	656.459,63	676.876,92	0,00	3.372.273,44
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	430.632,47	438.967,39	431.402,88	505.226,24	558.599,82	0,00	2.364.828,80
6.2.1. Pessoa Jurídica	430.632,47	438.967,39	431.080,42	505.226,24	558.599,82	0,00	2.364.506,34
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	322,46	0,00	0,00	0,00	322,46
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	0,00	519.679,85
6.3.1. Pessoa Jurídica	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	103.935,97	0,00	519.679,85
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.537.617,50	2.795.658,61	2.831.128,68	3.008.450,67	2.984.895,83	0,00	14.157.751,29
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	840.157,78	645.921,57	563.099,28	388.423,30	458.548,81	0,00	2.896.150,74

7.Investimentos	11.888,00	4.200,00	59.703,62	6.859,00	243.593,37	0,00	326.243,99
7.1. Equipamentos	1.080,00	4.200,00	59.703,62	6.859,00	243.593,37	0,00	315.435,99
7.2. Móveis e Utensílios	10.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	411,88	408,99	670,43	519,93	355,61	0,00	2.366,84
CRÉDITOS (3)	411,88	408,99	670,43	519,93	355,61	0,00	2.366,84
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	1.277.438,15	2.529.582,23	2.557.627,37	3.607.262,77	3.586.097,44	2.350.811,87	15.908.819,83
DÉBITOS (2)	16.855.831,29	4.065.246,03	4.139.435,57	4.048.748,78	6.044.814,92	0,00	35.154.076,59
CRÉDITOS (3)	18.107.975,37	4.093.291,17	5.189.070,97	4.027.583,45	4.809.529,35	0,00	36.227.450,31
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.529.582,23	2.557.627,37	3.607.262,77	3.586.097,44	2.350.811,87	2.350.811,87	16.982.193,55

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	10.724.131,29	10.329.924,11	11.130.396,38	11.865.385,87	12.598.820,94	14.135.566,37	70.784.224,96
DÉBITOS (2)	7.608.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608.952,12
CRÉDITOS (3)	7.214.744,94	800.472,27	734.989,49	733.435,07	1.536.745,43	0,00	11.020.387,20
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	10.329.924,11	11.130.396,38	11.865.385,87	12.598.820,94	14.135.566,37	14.135.566,37	74.195.660,04
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	12.860.506,34	13.689.023,75	15.473.648,64	16.185.918,38	16.487.378,24	16.487.378,24	91.183.853,59

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,73
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	11.829.018,92
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73	2.957.254,73	0,00	14.786.273,65
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	15.817.761,07	16.646.278,48	18.430.903,37	19.143.173,11	19.444.632,97	16.487.378,24	105.970.127,24

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.368.110,03	1.343.224,94	1.512.733,44	1.451.003,87	1.549.633,46	0,00	7.224.705,74
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-24.885,09	169.508,50	-61.729,57	98.629,59	32.524,13	0,00	214.047,56
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.343.224,94	1.512.733,44	1.451.003,87	1.549.633,46	1.582.157,59	0,00	7.438.753,30

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	R$
SALDO INICIAL (1)	617.636,76	666.997,56	767.471,07	874.978,21	1.000.632,79	0,00	3.927.716,39
PROVISÃO DO MÊS (2)	146.675,08	210.517,87	179.943,11	204.057,13	221.065,55	0,00	962.258,74
FÉRIAS (3)	95.981,11	104.133,90	68.651,00	71.437,86	87.798,41	0,00	428.002,28
13º SALÁRIO (4)	1.333,17	5.910,46	3.784,97	6.964,69	13.651,38	0,00	31.644,67
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	666.997,56	767.471,07	874.978,21	1.000.632,79	1.120.248,55	0,00	4.430.328,18
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.010.222,50	2.280.204,51	2.325.982,08	2.550.266,25	2.702.406,14	0,00	11.869.081,48
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	13.807.538,57	14.366.073,97	16.104.921,29	16.592.906,86	16.742.226,83	16.487.378,24	94.101.045,76

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MAIO/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:38

Pagina: 1
DT.Ref.: 09/06/2021
Emissão: 09/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.963.963,51 D	13.442.984,08	12.886.466,29	556.517,79 D	27.520.481,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.457.429,99 D	13.199.390,71	12.820.540,32	378.850,39 D	22.836.280,38 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	16.185.918,38 D	9.346.986,00	9.045.526,14	301.459,86 D	16.487.378,24 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	355,61	355,61	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	355,61	355,61	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	355,61	355,61	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	355,61	355,61	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.586.097,44 D	4.809.529,35	6.044.814,92	1.235.285,57 C	2.350.811,87 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3.586.097,44 D	4.809.529,35	6.044.814,92	1.235.285,57 C	2.350.811,87 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3.586.097,44 D	4.809.529,35	6.044.814,92	1.235.285,57 C	2.350.811,87 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	3.584.866,58 D	3.309.529,33	4.544.659,12	1.235.129,79 C	2.349.736,79 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	615,62 D	1.500.000,02	1.500.077,90	77,88 C	537,74 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	615,24 D	0,00	77,90	77,90 C	537,34 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.598.820,94 D	1.536.745,43	0,00	1.536.745,43 D	14.135.566,37 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.598.820,94 D	1.536.745,43	0,00	1.536.745,43 D	14.135.566,37 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	12.598.820,94 D	1.536.745,43	0,00	1.536.745,43 D	14.135.566,37 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	12.186.168,65 D	1.535.619,78	0,00	1.535.619,78 D	13.721.788,43 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	412.652,29 D	1.125,65	0,00	1.125,65 D	413.777,94 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.000.355,61	3.000.355,61	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.000.355,61	3.000.355,61	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.000.355,61	3.000.355,61	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.000.355,61	3.000.355,61	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.019.227,80 D	3.534.514,82	3.476.024,11	58.490,71 D	5.077.718,51 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENTOS PUBLICOS	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	2.957.254,73 D	3.307.254,70	3.307.254,70	0,00	2.957.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	211.973,07 D	227.099,95	168.769,41	58.330,54 D	270.303,61 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	211.973,07 D	227.099,95	168.769,41	58.330,54 D	270.303,61 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	19.599,39 D	8.824,85	27.299,98	18.475,13 C	1.124,26 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.124,26	0,00	1.124,26 D	1.124,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.599,39 D	7.700,59	27.299,98	19.599,39 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	192.373,68 D	218.275,10	141.469,43	76.805,67 D	269.179,35 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	192.373,68 D	218.275,10	141.469,43	76.805,67 D	269.179,35 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	160,17	0,00	160,17 D	160,17 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	160,17	0,00	160,17 D	160,17 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	0,00	160,17	0,00	160,17 D	160,17 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	0,00	160,17	0,00	160,17 D	160,17 D
113	ESTOQUES	1.237.393,93 D	317.889,89	296.765,57	21.124,32 D	1.258.518,25 D
11301	ESTOQUES	1.237.393,93 D	317.889,89	296.765,57	21.124,32 D	1.258.518,25 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.237.393,93 D	317.889,89	296.765,57	21.124,32 D	1.258.518,25 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	635.537,28 D	317.889,89	296.765,57	21.124,32 D	656.661,60 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	23.225,82 D	3.379,09	4.552,60	1.173,51 C	22.052,31 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	164.863,32 D	123.464,10	68.093,69	55.370,41 D	220.233,73 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	3.551,83 D	7.930,72	8.164,42	233,70 C	3.318,13 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	16.413,03 D	19.198,65	19.778,86	580,21 C	15.832,82 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	67.272,52 D	12.819,27	14.202,16	1.382,89 C	65.889,63 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.113,44 D	0,00	0,00	0,00	5.113,44 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.348,90 D	41.442,32	61.061,61	19.619,29 C	22.729,61 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 09/06/2021
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:40
Emissão: 09/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	9.300,64 D	59.950,67	61.967,64	2.016,97 C	7.283,67 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2,53 D	0,00	0,00	0,00	2,53 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.261,57 D	349,00	2.066,88	1.717,88 C	7.543,69 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	646,30 D	692,60	88,82	603,78 D	1.250,08 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	780,36 D	0,00	11,10	11,10 C	769,26 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	28.930,61 D	19.042,74	20.260,47	1.217,73 C	27.712,88 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	39,00 D	196,00	182,00	14,00 D	53,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	754,97 D	3.088,91	1.785,68	1.303,23 D	2.058,20 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	220.149,42 D	25.210,71	29.034,00	3.823,29 C	216.326,13 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	42.370,02 D	1.125,11	5.515,64	4.390,53 C	37.979,49 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	601.856,65 D	0,00	0,00	0,00	601.856,65 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	601.856,65 D	0,00	0,00	0,00	601.856,65 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	14.889,88 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	12.665,38 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	14.889,88 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	12.665,38 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.889,88 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	12.665,38 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.889,88 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	12.665,38 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.889,88 D	0,00	2.224,50	2.224,50 C	12.665,38 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.506.533,52 D	243.593,37	65.925,97	177.667,40 D	4.684.200,92 D
123	IMOBILIZADO	0,00	54.788,98	456,58	54.332,40 D	54.332,40 D
12301	IMOBILIZADO	0,00	54.788,98	456,58	54.332,40 D	54.332,40 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	54.788,98	456,58	54.332,40 D	54.332,40 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	54.788,98	0,00	54.788,98 D	54.788,98 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	46.904,00	0,00	46.904,00 D	46.904,00 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,00	7.884,98	0,00	7.884,98 D	7.884,98 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	0,00	0,00	456,58	456,58 C	456,58 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	390,87	390,87 C	390,87 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,00	0,00	65,71	65,71 C	65,71 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.245.281,25 D	188.804,39	54.714,50	134.089,89 D	4.379.371,14 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.245.281,25 D	188.804,39	54.714,50	134.089,89 D	4.379.371,14 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.245.281,25 D	188.804,39	54.714,50	134.089,89 D	4.379.371,14 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.950.312,74 D	188.804,39	0,00	188.804,39 D	6.139.117,13 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	193.405,84 D	0,00	0,00	0,00	193.405,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.422.495,64 D	188.804,39	0,00	188.804,39 D	3.611.300,03 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.550.538,83 D	0,00	0,00	0,00	1.550.538,83 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	219.579,63 D	0,00	0,00	0,00	219.579,63 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.705.031,49 C	0,00	54.714,50	54.714,50 C	1.759.745,99 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	39.125,08 C	0,00	1.611,72	1.611,72 C	40.736,80 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	161,49 C	0,00	10,09	10,09 C	171,58 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.035,59 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	27.065,43 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	7.814,88 C	0,00	277,14	277,14 C	8.092,02 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	889.178,05 C	0,00	30.094,17	30.094,17 C	919.272,22 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	439.215,67 C	0,00	12.921,16	12.921,16 C	452.136,83 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	42.001,33 C	0,00	1.829,83	1.829,83 C	43.831,16 C
1250101020010	(-) VEICULOS	230.289,60 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	236.370,12 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	31.209,80 C	0,00	860,03	860,03 C	32.069,83 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	261.252,27 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	250.497,38 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	261.252,27 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	250.497,38 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	261.252,27 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	250.497,38 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	384.040,80 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	394.795,69 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	34.516,20 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	35.623,46 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	349.524,60 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	359.172,23 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:41

Pagina: 3
DT.Ref.: 09/06/2021
Emissão: 09/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	24.526.361,58 C	3.948.761,33	4.046.730,31	97.968,98 C	24.624.330,56 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.562.504,37 C	3.573.486,39	3.739.694,94	166.208,55 C	3.728.712,92 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.549.633,46 C	2.315.904,18	2.348.428,31	32.524,13 C	1.582.157,59 C
21101	FORNECEDORES	1.549.633,46 C	2.315.904,18	2.348.428,31	32.524,13 C	1.582.157,59 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.549.633,46 C	2.315.904,18	2.348.428,31	32.524,13 C	1.582.157,59 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	108.884,81 C	300.424,20	299.612,35	811,85 D	108.072,96 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	108.884,81 C	300.424,20	299.612,35	811,85 D	108.072,96 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	496.758,50 C	690.155,04	766.404,48	76.249,44 C	573.007,94 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	300.416,83 C	493.813,37	526.296,56	32.483,19 C	332.900,02 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	196.341,67 C	196.341,67	240.107,92	43.766,25 C	240.107,92 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	826.314,67 C	991.943,42	988.187,79	3.755,63 D	822.559,04 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	654.594,22 C	823.760,51	801.512,64	22.247,87 D	632.346,35 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	54.876,82 C	54.876,82	62.093,44	7.216,62 C	62.093,44 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	116.843,63 C	113.306,09	124.581,71	11.275,62 C	128.119,25 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	117.675,48 C	333.381,52	294.223,69	39.157,83 D	78.517,65 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	117.675,48 C	333.381,52	294.223,69	39.157,83 D	78.517,65 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.769.105,93 C	1.016.115,02	1.148.880,11	132.765,09 C	1.901.871,02 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.769.105,93 C	1.016.115,02	1.148.880,11	132.765,09 C	1.901.871,02 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.769.105,93 C	1.016.115,02	1.148.880,11	132.765,09 C	1.901.871,02 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	603.505,19 C	770.433,49	779.115,17	8.681,68 C	612.186,87 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	601.005,85 C	760.384,29	769.508,47	9.124,18 C	610.130,03 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.690,29 C	9.240,15	7.549,86	1.690,29 D	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.124,26	1.124,26 C	1.124,26 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	809,05 C	809,05	932,58	123,53 C	932,58 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	164.967,95 C	144.231,74	148.699,39	4.467,65 C	169.435,60 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	57.674,57 C	61.204,02	63.005,23	1.801,21 C	59.475,78 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	58.422,65 C	58.422,65	59.545,26	1.122,61 C	59.545,26 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	48.870,73 C	24.605,07	26.148,90	1.543,83 C	50.414,56 C
213010103	PROVISOES	1.000.632,79 C	101.449,79	221.065,55	119.615,76 C	1.120.248,55 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	225.363,85 C	13.340,09	73.959,72	60.619,63 C	285.983,48 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	17.986,15 C	311,29	5.138,84	4.827,55 C	22.813,70 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	701.240,74 C	82.063,55	132.246,90	50.183,35 C	751.424,09 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	56.042,05 C	5.734,86	9.720,09	3.985,23 C	60.027,28 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.694,31 C	73.750,50	76.980,27	3.229,77 C	76.924,08 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.694,31 C	73.750,50	76.980,27	3.229,77 C	76.924,08 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	73.694,31 C	73.750,50	76.980,27	3.229,77 C	76.924,08 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	73.694,31 C	73.750,50	76.980,27	3.229,77 C	76.924,08 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.250,90 C	5.250,90	2.732,11	2.518,79 D	2.732,11 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	43.965,26 C	43.979,91	45.951,15	1.971,24 C	45.936,50 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	10.958,53 C	11.000,07	14.617,89	3.617,82 C	14.576,35 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.519,62 C	13.519,62	13.679,12	159,50 C	13.679,12 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	170.070,67 C	167.716,69	165.406,25	2.310,44 D	167.760,23 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	170.070,67 C	167.716,69	165.406,25	2.310,44 D	167.760,23 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	170.070,67 C	167.716,69	165.406,25	2.310,44 D	167.760,23 C
215010101	CONTAS A PAGAR	170.070,67 C	167.716,69	165.406,25	2.310,44 D	167.760,23 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.707,93 C	2.353,95	0,00	2.353,95 D	2.353,98 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	165.362,74 C	165.362,74	165.362,74	0,00	165.362,74 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	0,00	0,00	43,51	43,51 C	43,51 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.618.384,09 C	65.469,37	0,00	65.469,37 D	5.552.914,72 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.618.384,09 C	65.469,37	0,00	65.469,37 D	5.552.914,72 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.618.384,09 C	65.469,37	0,00	65.469,37 D	5.552.914,72 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.618.384,09 C	65.469,37	0,00	65.469,37 D	5.552.914,72 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.618.384,09 C	65.469,37	0,00	65.469,37 D	5.552.914,72 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.618.384,09 C	65.469,37	0,00	65.469,37 D	5.552.914,72 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:42

Pagina: 4
DT.Ref.: 09/06/2021
Emissão: 09/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
23	PATRIMONIO LIQUIDO	15.345.473,12 C	2.770,20	0,00	2.770,20 D	15.342.702,92 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	15.345.473,12 C	2.770,20	0,00	2.770,20 D	15.342.702,92 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	15.298.100,18 C	2.770,20	0,00	2.770,20 D	15.295.329,98 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	15.298.100,18 C	2.770,20	0,00	2.770,20 D	15.295.329,98 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	15.298.100,18 C	2.770,20	0,00	2.770,20 D	15.295.329,98 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	20.691.604,29 C	0,00	0,00	0,00	20.691.604,29 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	4.821.821,32 C	0,00	0,00	0,00	4.821.821,32 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	10.215.325,43 D	2.770,20	0,00	2.770,20 D	10.218.095,63 D
23102	TRANSFERENCIAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
2310201020002	CSA - BELEM	47.372,94 C	0,00	0,00	0,00	47.372,94 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	307.035,37	307.035,37	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	307.035,37	307.035,37	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	307.035,37	307.035,37	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	307.035,37	307.035,37	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	307.035,37	307.035,37	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	207.817,73	207.817,73	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	99.217,64	99.217,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	14.778.059,96 C	0,00	3.750.480,01	3.750.480,01 C	18.528.539,97 C
31	RECEITAS	13.610.457,39 C	0,00	3.443.444,64	3.443.444,64 C	17.053.902,03 C
311	RECEITAS	13.610.457,39 C	0,00	3.443.444,64	3.443.444,64 C	17.053.902,03 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	13.229.018,80 C	0,00	3.307.254,70	3.307.254,70 C	16.536.273,50 C
31102	OUTRAS RECEITAS	381.438,59 C	0,00	136.189,94	136.189,94 C	517.628,53 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	381.438,59 C	0,00	136.189,94	136.189,94 C	517.628,53 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	254.384,12 C	0,00	65.469,37	65.469,37 C	319.853,49 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	254.384,12 C	0,00	65.469,37	65.469,37 C	319.853,49 C
311020104	GANHOS DE CAPITAL	56.478,65 C	0,00	33.499,52	33.499,52 C	89.978,17 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	56.478,65 C	0,00	33.499,52	33.499,52 C	89.978,17 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	70.575,82 C	0,00	37.221,05	37.221,05 C	107.796,87 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	708,05 C	0,00	261,97	261,97 C	970,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	78.209,17 C	0,00	36.959,08	36.959,08 C	115.168,25 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	8.341,40 D	0,00	0,00	0,00	8.341,40 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.167.602,57 C	0,00	307.035,37	307.035,37 C	1.474.637,94 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.167.602,57 C	0,00	307.035,37	307.035,37 C	1.474.637,94 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.167.602,57 C	0,00	307.035,37	307.035,37 C	1.474.637,94 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.167.602,57 C	0,00	307.035,37	307.035,37 C	1.474.637,94 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.167.602,57 C	0,00	307.035,37	307.035,37 C	1.474.637,94 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	770.732,01 C	0,00	207.817,73	207.817,73 C	978.549,74 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	396.870,56 C	0,00	99.217,64	99.217,64 C	496.088,20 C
4	DESPESA	12.340.458,03 D	3.691.642,88	399.711,68	3.291.931,20 D	15.632.389,23 D
41	DESPESA	11.172.855,46 D	3.384.607,51	399.711,68	2.984.895,83 D	14.157.751,29 D
411	DESPESA	11.172.855,46 D	3.384.607,51	399.711,68	2.984.895,83 D	14.157.751,29 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	11.130.351,79 D	3.382.632,75	399.711,68	2.982.921,07 D	14.113.272,86 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	11.130.351,79 D	3.382.632,75	399.711,68	2.982.921,07 D	14.113.272,86 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.076.183,20 D	841.442,48	31.630,21	809.812,27 D	3.885.995,47 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:44

Pagina: 5
DT.Ref.: 09/06/2021
Emissão: 09/06/2021

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.590.871,11 D	722.775,92	12.516,38	710.259,54 D	3.301.130,65 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	89.166,89 D	3.610,11	0,00	3.610,11 D	92.777,00 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16,07 D	0,00	0,00	0,00	16,07 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	147.257,01 D	52.488,10	17.993,83	34.494,27 D	181.751,28 D
4110101010009	VALE REFEICAO	247.936,00 D	62.549,00	1.120,00	61.429,00 D	309.365,00 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	936,12 D	19,35	0,00	19,35 D	955,47 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	206.496,79 D	59.306,22	2.368,91	56.937,31 D	263.434,10 D
4110101020001	FGTS	206.496,79 D	59.306,22	2.368,91	56.937,31 D	263.434,10 D
411010103	PROVISAO	630.010,01 D	217.129,61	56.064,80	161.064,81 D	791.074,82 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	233.560,46 D	73.959,72	10.583,71	63.376,01 D	296.936,47 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	355.550,40 D	128.310,96	42.042,89	86.268,07 D	441.818,47 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	40.899,15 D	14.858,93	3.438,20	11.420,73 D	52.319,88 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.917.046,92 D	1.647.040,47	307.627,76	1.339.412,71 D	6.256.459,63 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.695.396,52 D	873.218,59	196.341,67	676.876,92 D	3.372.273,44 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.541.665,68 D	595.693,31	104.511,09	491.182,22 D	2.032.847,90 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	415.743,88 D	110.710,97	6.775,00	103.935,97 D	519.679,85 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.500,00 D	500,00	0,00	500,00 D	2.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	56.960,00 D	14.000,00	0,00	14.000,00 D	70.960,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	205.780,84 D	52.917,60	0,00	52.917,60 D	258.698,44 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	322,46 D	0,00	0,00	0,00	322,46 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	322,46 D	0,00	0,00	0,00	322,46 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	677.389,42 D	168.420,01	0,00	168.420,01 D	845.809,43 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.808,22 D	4.034,68	0,00	4.034,68 D	18.842,90 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	290.023,48 D	68.002,23	0,00	68.002,23 D	358.025,71 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	2.279,51 D	88,82	0,00	88,82 D	2.368,33 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	324.047,47 D	61.716,30	0,00	61.716,30 D	385.763,77 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	253,16 D	11,10	0,00	11,10 D	264,26 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	899,37 D	17,24	0,00	17,24 D	916,61 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	12.789,44 D	5.515,64	0,00	5.515,64 D	18.305,08 D
4110101060031	OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS	32.288,77 D	29.034,00	0,00	29.034,00 D	61.322,77 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	362.932,84 D	127.502,08	0,00	127.502,08 D	490.434,92 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	25.406,62 D	8.164,42	0,00	8.164,42 D	33.571,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	177.749,16 D	34.462,63	0,00	34.462,63 D	212.211,79 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	90.723,63 D	21.564,54	0,00	21.564,54 D	112.288,17 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	34.302,70 D	61.061,61	0,00	61.061,61 D	95.364,31 D
4110101070006	ENXOVAL	26.734,10 D	0,00	0,00	0,00	26.734,10 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.658,63 D	2.066,88	0,00	2.066,88 D	9.725,51 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	358,00 D	182,00	0,00	182,00 D	540,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.256.484,03 D	320.786,25	2.020,00	318.766,25 D	1.575.250,28 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	181.156,78 D	52.036,44	0,00	52.036,44 D	233.193,22 D
4110101080003	TELEFONE	15.767,40 D	3.571,52	0,00	3.571,52 D	19.338,92 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	21.397,10 D	5.267,00	0,00	5.267,00 D	26.664,10 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	481,32 D	0,00	0,00	0,00	481,32 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	20.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	743,70 D	111,85	0,00	111,85 D	855,55 D
4110101080010	DEPRECIACAO	211.364,64 D	55.171,08	0,00	55.171,08 D	266.535,72 D
4110101080011	AMORTIZACAO	43.019,55 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	53.774,44 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.084,80 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	20.074,80 D
4110101080013	SEGUROS	9.366,77 D	2.224,50	0,00	2.224,50 D	11.591,27 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	6.982,38 D	0,00	0,00	0,00	6.982,38 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	229,87 D	0,00	0,00	0,00	229,87 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	14.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	17.500,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	15.267,68 D	0,00	0,00	0,00	15.267,68 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	1.611,21 D	0,00	0,00	0,00	1.611,21 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	8.265,72 D	2.174,10	0,00	2.174,10 D	10.439,82 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	1.683,30 D	4.848,26	0,00	4.848,26 D	6.531,56 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	35,00 D	0,00	0,00	0,00	35,00 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	12.500,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	15.500,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	1.065,08 D	114,14	0,00	114,14 D	1.179,22 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.669,81 D	6.652,81	2.020,00	4.632,81 D	20.302,62 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	661.450,96 D	165.362,74	0,00	165.362,74 D	826.813,70 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	340,96 D	6,92	0,00	6,92 D	347,88 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.486,12 D	1.005,63	0,00	1.005,63 D	4.491,75 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.486,12 D	1.005,63	0,00	1.005,63 D	4.491,75 D
41102	OUTRAS DESPESAS	42.503,67 D	1.974,76	0,00	1.974,76 D	44.478,43 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	42.503,67 D	1.974,76	0,00	1.974,76 D	44.478,43 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	6.773,12 D	1.205,50	0,00	1.205,50 D	7.978,62 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.595,79 D	522,70	0,00	522,70 D	7.118,49 D
4110201010007	MULTAS	177,33 D	682,80	0,00	682,80 D	860,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 09/06/2021
Emissão: 09/06/2021

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DE CAPITAL	35.730,55 D	769,26	0,00	769,26 D	36.499,81 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	2.114,41 D	0,00	0,00	0,00	2.114,41 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	28.615,81 D	517,92	0,00	517,92 D	29.133,73 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	5.000,33 D	251,34	0,00	251,34 D	5.251,67 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.167.602,57 D	307.035,37	0,00	307.035,37 D	1.474.637,94 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.167.602,57 D	307.035,37	0,00	307.035,37 D	1.474.637,94 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.167.602,57 D	307.035,37	0,00	307.035,37 D	1.474.637,94 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.167.602,57 D	307.035,37	0,00	307.035,37 D	1.474.637,94 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.167.602,57 D	307.035,37	0,00	307.035,37 D	1.474.637,94 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	770.732,01 D	207.817,73	0,00	207.817,73 D	978.549,74 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	396.870,56 D	99.217,64	0,00	99.217,64 D	496.088,20 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			21.083.388,29	21.083.388,29	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:57:46

Pagina: 7
DT.Ref.: 09/06/2021
Emissão: 09/06/2021

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	27.520.481,30 D
2	Total do Passivo	24.624.330,56 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.750.480,01 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.291.931,20 D
RESULTADO DO MES 05/2021		458.548,81 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2021		2.896.150,74 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 05/2021

PATRIMONIO LIQUIDO	15.342.702,92 C
TOTAL DA RECEITA	18.528.539,97 C
TOTAL DA DESPESA	15.632.389,23 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2021	18.238.853,66 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.896.150,74 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	**RAZÃO – MAIO/2021**

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
06/05/2021						
008850001000001001	PGTO. NF 12952 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	98,00	902,00 D
25/05/2021						
008850001000001001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E - E NVIO DE DOCS VIA CORREIO	4110101080008	13	0,00	17,05	884,95 D
008850001000002001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE COCUMENTOS P SEDE	4110101080008	13	0,00	94,80	790,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 48392 - MATHEUS SUPERMERCADO	2110101060001	13	0,00	47,76	742,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 12964 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	98,00	644,39 D
28/05/2021						
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO 05-2021	1110401010001	13	355,61	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				355,61	355,61	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	3.584.866,58 D	
03/05/2021						
008850001000002001	PGTO. FT 1375 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	3.584.231,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 199586 - SND DISTRIB	2110101040001	13	0,00	2.679,42	3.581.552,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 402 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	3.579.552,16 D
008850001000005001	PGTO. BOL FT69203 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.767,00	3.577.785,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 82901 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	784,36	3.577.000,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 90055 - BOOK-TOY LIVRARIA E	2110101060001	13	0,00	1.080,70	3.575.920,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 895732 - MARCOS ALEXANDRE MON	2110101060001	13	0,00	4.453,00	3.571.467,10 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001362 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	809,05	3.570.658,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 25307 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	9.038,94	3.561.619,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 25308 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	1.821,34	3.559.797,77 D
008850001000012001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF DAE AVULSO MANUT. 04-2021	4110101100006	13	0,00	30,21	3.559.767,56 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001361 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	601.005,85	2.958.761,71 D
008850001000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	56,23	0,00	2.958.817,94 D
04/05/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	6,00	2.958.811,94 D
05/05/2021						
008850001000003001	ADIANT PA139204 - CENTRO AUDITIVO TELE	1120201020001	13	0,00	93.834,00	2.864.977,94 D
008850001000004001	PGTO. BOL 04/2021 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	3.840,90	2.861.137,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 191 - ABA INTELIGENCIA AFE	2110101040001	13	0,00	4.490,00	2.856.647,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 235 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	2.840.147,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 4775 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	2.836.147,04 D
008850001000008001	PGTO. NDI RDC042021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	165.362,74	2.670.784,30 D
008850001000009001	PGTO. BOL SEGUROFR3 - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	2.353,95	2.668.430,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 13636 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	505,00	2.667.925,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 118852 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	3.661,18	2.664.264,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 118853 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	687,94	2.663.576,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 118923 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	535,00	2.663.041,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 118924 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	596,90	2.662.444,33 D
008850001000015001	PGTO. NF 126460 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	1.287,06	2.661.157,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 128503 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	5.913,90	2.655.243,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 128504 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	290,94	2.654.952,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 16163 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	252,43	2.654.700,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 19477 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	2.968,50	2.651.731,50 D
008850001000020001	PGTO. NF 2337 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.648,30	2.650.083,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 25615 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	1.128,80	2.648.954,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 4119 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	13	0,00	1.632,50	2.647.321,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 5262 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	2.850,00	2.644.471,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 53822 - NATAN	2110101010001	13	0,00	14.348,60	2.630.123,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 5830 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.992,84	2.627.130,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 588147 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	123,20	2.627.007,26 D
008850001000027001	PGTO. NF 83984 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	280,00	2.626.727,26 D
008850001000028001	PGTO. NF 9638 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.635,74	2.625.091,52 D
008850001000029001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	7.533,33	2.617.558,19 D
008850001000030001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	649,60	2.616.908,59 D
008850001000031001	PGTO. NF 48 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	13.139,00	2.603.769,59 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001364 - FGTS	2130101020002	13	0,00	58.422,65	2.545.346,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 00970 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	2.538.072,49 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001370 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	1.945,71	2.536.126,78 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001371 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	174,81	2.535.951,97 D
008850001000036001	PGTO. NF 47409 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	41.460,93	2.494.491,04 D
008850001000037001	PGTO. NF 25313 - R.V. BRAZAO LTDA	2110101040001	13	0,00	15.736,29	2.478.754,75 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001356 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.856,08	2.474.898,67 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001357 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.844,51	2.471.054,16 D
008850001000040001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	6,14	0,00	2.471.060,30 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:34

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA141104 - CARDIO SISTEMAS COML	1120201020001	13	0,00	903,20	2.470.157,10 D
008850001000002001	ADIANT PA141605 - BIO DIAGNOSTICA	1120201020001	13	0,00	7.665,00	2.462.492,10 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001360 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.690,29	2.460.801,81 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	9,00	2.460.792,81 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,24	0,00	2.460.793,05 D
10/05/2021						
008850001000001001	PGTO. NF 126 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	6.000,00	2.454.793,05 D
008850001000002001	PGTO. NF 180 - UP SERVICOS MEDICOS	2110101040001	13	0,00	1.500,00	2.453.293,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 187 - SOL & MAR - COMERCIO	2110101060001	13	0,00	655,00	2.452.638,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 32 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	2.436.158,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 8080 - J G SERVICOS DE SEGU	2110101060001	13	0,00	1.625,90	2.434.532,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 13663 - GUILLER FARM	2110101010001	13	0,00	279,50	2.434.252,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 1883 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.415,01	2.432.837,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 25635 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	301,00	2.432.536,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 53902 - NATAN	2110101010001	13	0,00	962,90	2.431.573,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 814 - SOL & MAR - COMERCIO	2110101060001	13	0,00	3.845,00	2.427.728,74 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001368 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	3.471,96	2.424.256,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 78 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	2.234.679,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 2288 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	26.806,37	2.207.873,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 515 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	147.086,41	2.060.787,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 3686 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	2.002.801,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 359 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.869,08	1.969.932,86 D
008850001000017001	ADIANT PA139404 - LINE FITNESS INDUSTR	1120201020001	13	0,00	1.033,96	1.968.898,90 D
008850001000018001	ADIANT PA141905 - BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001	13	0,00	173,37	1.968.725,53 D
008850001000019001	ADIANT PA142005 - NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	0,00	165,34	1.968.560,19 D
008850001000020001	ADIANT PA166332 - BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	13	0,00	510,90	1.968.049,29 D
008850001000021001	PGTO. ISS 267 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.518,95	1.965.530,34 D
008850001000022001	PGTO. ISS 4103 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	31,97	1.965.498,37 D
008850001000023001	PGTO. ISS 47409 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.645,88	1.962.852,49 D
008850001000024001	PGTO. ISS 8080 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	54,10	1.962.798,39 D
008850001000025001	REF. - PMB-SEFIN - REF TAXA S MOVIMENTO ISS 04-2021	4110101100006	13	0,00	24,47	1.962.773,92 D
008850001000026001	PGTO. NF 243 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	92.930,27	1.869.843,65 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	322,65	1.869.521,00 D
008850001000029001	TRANSFERENCIA CUSTEIO P/ CONTA PROVISAO	1110401010001	13	0,00	700.000,00	1.169.521,00 D
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIIR - REF REMUNERACAO CON	3110201050002	13	43,60	0,00	1.169.564,60 D
12/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA143205 - A TORRES DESIGN GRAF	1120201020001	13	0,00	630,00	1.168.934,60 D
008850001000002001	PGTO. NF 104 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.165.374,60 D
008850001000003001	PGTO. NF 1179 - AMAZON CLEAN SERVICO	2110101060001	13	0,00	1.123,77	1.164.250,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 216 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	700,00	1.163.550,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 42 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	30.913,00	1.132.637,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 5279 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.600,00	1.130.037,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 69 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.115.037,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 79 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	13	0,00	107.610,00	1.007.427,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 101576 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	294,50	1.007.133,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 103233 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	675,64	1.006.457,69 D
008850001000011001	PGTO. NF 11355 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	374,50	1.006.083,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 12150 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	820,70	1.005.262,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 137 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	305,00	1.004.957,49 D
008850001000014001	PGTO. NF 16289 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	719,10	1.004.238,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 19511 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	120,00	1.004.118,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 19526 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	390,00	1.003.728,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 2936861 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	6.059,18	997.669,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 4733 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	1.276,25	996.392,96 D
008850001000019001	PGTO. NF 53903 - NATAN	2110101010001	13	0,00	3.768,00	992.624,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 5869 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.596,11	989.028,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 5878 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	5.696,00	983.332,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 885214 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	880,00	982.452,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 2935429 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	1.713,79	980.739,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 1246 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	3.640,00	977.099,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 267 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.761,71	932.337,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 255606 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	4.112,42	928.224,93 D
008850001000027001	PGTO. NF 9310 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	13	0,00	40.158,41	888.066,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 1952 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	876.804,52 D
008850001000029001	PGTO. NF 139 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	2.292,75	874.511,77 D
008850001000030001	PGTO. NF 92 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	15.278,78	859.232,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 177 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	19.567,72	839.665,27 D
008850001000032001	PGTO. NF 2021629 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	37.180,24	802.485,03 D
008850001000033001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND -	4110101100006	13	0,00	950,95	801.534,08 D
A TRANSPORTAR :						801.534,08 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:37

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	3.584.866,58 D	
DE TRANSPORTE :						801.534,08 D
008850001000034001	REF PAGTO DE TAXA LICENCA DE OPERACAO REF. - INDSH CIIR - REF A REMUNERACAO CO	3110201050002	13	17,83	0,00	801.551,91 D
13/05/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 154864 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,89	800.630,02 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154864 - PIXEON MEDICA	4110201010007	13	0,00	224,06	800.405,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 156762 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,86	799.484,10 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 156762 - PIXEON MEDICA	4110201010007	13	0,00	204,75	799.279,35 D
008850001000006001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,14	0,00	799.279,49 D
17/05/2021						
008850001000003001	ADIANT PA144605 - INSTITUTO INTRANORTH	1120201020001	13	0,00	400,00	798.879,49 D
008850001000004001	ADIANT PAVR0521. - SODEXO	1120201020001	13	0,00	1.413,00	797.466,49 D
008850001000005001	PGTO. FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	0,00	46.245,92	751.220,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 1290 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	13.464,90	737.755,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 1291 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	250,00	737.505,67 D
008850001000008001	PGTO. BOL 19872 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	735.905,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 2021537 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	5.285,94	730.619,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 4458 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	729.644,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 614 - VERA RIBEIRO NOVAES	2110101040001	13	0,00	21.666,66	707.978,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 802 - SEGTEC	2110101060001	13	0,00	1.320,00	706.658,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 8620 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	703.668,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 8621 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	703.468,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 90069 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	450,00	703.018,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 24295 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	3.104,07	699.914,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 2937862 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	104.164,68	595.749,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 2939416 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	33.332,67	562.416,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 2942769 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	18.934,94	543.481,71 D
008850001000020001	PGTO. NF 517 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	970,00	542.511,71 D
008850001000021001	PGTO. NF 54258 - NATAN	2110101010001	13	0,00	295,80	542.215,91 D
008850001000022001	PGTO. NF 8049 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	72.439,50	469.776,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 9719 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.600,00	468.176,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 91037 - L DE AZEVEDO RIBEIRO	2110101060001	13	0,00	291,00	467.885,41 D
008850001000025001	PGTO. NF 148119 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	807,80	467.077,61 D
008850001000026001	PGTO. NF 148120 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	723,04	466.354,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 134560 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	13.977,07	452.377,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.500,00	450.877,50 D
008850001000029001	PGTO. NF 92254 - PARS PRODUTOS DE PRO	2110101010001	13	0,00	4.848,26	446.029,24 D
008850001000030001	PGTO. NF 134559 - DELL COMPUTADORES DO	2110101010001	13	0,00	6.076,98	439.952,26 D
008850001000031001	PGTO. NF 166448 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	921,90	439.030,36 D
008850001000032001	PGTO. NF 284 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	438.791,99 D
008850001000033001	PGTO. BOL VT052021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	1.919,70	436.872,29 D
008850001000034001	PGTO. NF 69 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	13	0,00	290,00	436.582,29 D
008850001000035001	PGTO. NF 96 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	422.504,79 D
008850001000036001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	32,09	0,00	422.536,88 D
19/05/2021						
008850001000002001	RECEB. PA121701 - VERONICA DOS SANTOS	1120201020001	13	2.061,00	0,00	424.597,88 D
008850001000003001	ADIANT PA144705 - BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001	13	0,00	555,60	424.042,28 D
008850001000004001	ADIANT PA144805 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	824,22	423.218,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 15537 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	1.220,00	421.998,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 15989 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	420.707,56 D
008850001000007001	PGTO. NF 223822 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	213,77	420.493,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 226954 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	418.960,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 226955 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	418.599,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 2436184 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.302,00	417.297,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 456 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	413.797,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 7828 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.714,70	407.082,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 7885 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	406.232,33 D
008850001000014001	PGTO. FT 81024 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	377,81	405.854,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 12237 - HOSPMED	2110101010001	13	0,00	2.100,00	403.754,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 11403 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	11.700,00	392.054,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 119373 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.373,42	390.681,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 13308 - IFS	2110101010001	13	0,00	665,00	390.016,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 142 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	800,00	389.216,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 19596 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	472,50	388.743,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 2369 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.768,50	386.975,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 25730 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	3.140,00	383.835,10 D
008850001000023001	PGTO. NF 4799 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	13	0,00	595,00	383.240,10 D
008850001000024001	PGTO. NF 94 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	3.299,35	379.940,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 9472 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	525,00	379.415,75 D
A TRANSPORTAR :						377.825,75 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:38

Pagina: 4
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	3.584.866,58 D	
DE TRANSPORTE :						377.825,75 D
008850001000026001	PGTO. NF 95 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.590,00	377.825,75 D
008850001000027001	PGTO. NF 1247 - CN COMERCIAL	2110101060001	13	0,00	1.560,00	376.265,75 D
008850001000028001	PGTO. NF 14905 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	55,00	376.210,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 10586 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	173,80	376.036,95 D
008850001000030001	PGTO. NF 10671 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	235,00	375.801,95 D
008850001000031001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	7.533,34	368.268,61 D
008850001000032001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	649,60	367.619,01 D
008850001000033001	PGTO. INS 3686 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	359.920,33 D
008850001000034001	PGTO. INS 47409 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.820,94	354.099,39 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001365 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	57.674,64	296.424,75 D
008850001000036001	PGTO. TX 000001496 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	10.958,53	285.466,22 D
008850001000037001	PGTO. TX 000001497 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	6.147,73	279.318,49 D
008850001000038001	PGTO. TX 000001497 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	28.374,14	250.944,35 D
008850001000039001	PGTO. TX 000001497 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	9.458,04	241.486,31 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001366 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	24.605,07	216.881,24 D
008850001000041001	PGTO. TX 156762 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	14,73	216.866,51 D
008850001000041002	MULTA PGTO.TX 156762 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	3,18	216.863,33 D
008850001000042001	PGTO. TX 154864 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	14,73	216.848,60 D
008850001000042002	MULTA PGTO.TX 154864 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	3,21	216.845,39 D
008850001000043001	PGTO. NF 107753 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	756,10	216.089,29 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 107753 - PIXEON MEDICA	4110201010007	13	0,00	243,90	215.845,39 D
008850001000044001	PGTO. NF 1359 - HOSPITAL SANTA MARIA	2110101060001	13	0,00	70.762,90	145.082,49 D
008850001000045001	PGTO. NF 13393 - TEINO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	142.559,59 D
008850001000046001	RECEB.NF 28043 - SESPA CIIR		13	1.297.254,70	0,00	1.439.814,29 D
008850001000049001	ADIANT 154864 - UNIAO	1120301010001	13	0,00	55,64	1.439.758,65 D
008850001000050001	ADIANT 156762 - UNIAO	1120301010001	13	0,00	55,57	1.439.703,08 D
20/05/2021						
008850001000003001	PGTO. BOL 05/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	129,03	1.439.574,05 D
008850001000004001	PGTO. BOL 05/2021. - CLARO S.A	2110101040001	13	0,00	452,49	1.439.121,56 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	6,00	1.439.115,56 D
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,08	0,00	1.439.115,64 D
21/05/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001372 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.149,71	1.437.965,93 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001373 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	485,96	1.437.479,97 D
008850001000003001	RECEB.NF 28043 - SESPA CIIR		13	2.010.000,00	0,00	3.447.479,97 D
008850001000004001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110401010001	13	0,00	800.000,00	2.647.479,97 D
24/05/2021						
008850001000002001	ADIANT PA144405 - PARAFERRO PRODUTOS M	1120201020001	13	0,00	274,91	2.647.205,06 D
008850001000003001	ADIANT PAVR0621 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	61.104,00	2.586.101,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 9749 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	264,00	2.585.837,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 015052 - DIGITAL SHOP COMERCI	2110101060001	13	0,00	510,00	2.585.327,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 86401 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	2.585.089,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 24452 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	2.579.053,52 D
008850001000008001	PGTO. TX 107753 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12,08	2.579.041,44 D
008850001000008002	MULTA PGTO.TX 107753 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	3,70	2.579.037,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 878917 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	9.040,00	2.569.997,74 D
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	12,39	0,00	2.570.010,13 D
008850001000013001	ADIANT 107753 - UNIAO	1120301010001	13	0,00	48,96	2.569.961,17 D
25/05/2021						
008850001000005001	ADIANT PAVC0621 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	2.566.961,17 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DE TED	4110201010002	13	0,00	3,00	2.566.958,17 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA DE	4110201010002	13	0,00	342,90	2.566.615,27 D
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,60	0,00	2.566.615,87 D
26/05/2021						
008850001000003001	PGTO. NF 139 - CLAUDIA S DA S S FID	2110101060001	13	0,00	1.596,00	2.565.019,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 2 - JEAN GLAYSON DE NORO	2110101060001	13	0,00	370,00	2.564.649,87 D
008850001000005001	PGTO. BOL VT06/2021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	50.319,60	2.514.330,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 11065 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	507,00	2.513.823,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 11447 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	0,00	520,00	2.513.303,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 119519 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	9.900,00	2.503.403,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 119589 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.090,22	2.501.313,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 16489 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	388,62	2.500.924,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 25776 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	3.140,00	2.497.784,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 2938 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	270,00	2.497.514,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 2939 - PARIZI COMERCIAL LTD	2110101010001	13	0,00	69,00	2.497.445,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 523 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	184,00	2.497.261,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 5288 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	13	0,00	950,00	2.496.311,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 5965 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.226,30	2.492.085,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	6.660,00	2.485.425,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 7817 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	285,00	2.485.140,13 D
A TRANSPORTAR :						2.452.240,13 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:39

Pagina: 5
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	3.584.866,58 D	
DE TRANSPORTE :						2.452.240,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 8100 - TECNOLOGIA ASSITIVA	2110101060001	13	0,00	32.900,00	2.452.240,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 8101 - TECNOLOGIA ASSITIVA	2110101060001	13	0,00	1.008,00	2.451.232,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 86 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	966,00	2.450.266,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 9777 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	608,77	2.449.657,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	2110101010001	13	0,00	1.500,00	2.448.157,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 13378 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	1.043,77	2.447.113,59 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001374 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	2.119,58	2.444.994,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 3063158 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.588,88	2.441.405,13 D
008850001000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	24,81	0,00	2.441.429,94 D
008850001000029001	PGTO. NF 693 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	4.200,00	2.437.229,94 D
27/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA147605 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	0,00	1.575,00	2.435.654,94 D
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,33	0,00	2.435.655,27 D
28/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA142705 - SHOP GRUPO	1120201020001	13	0,00	8.640,80	2.427.014,47 D
008850001000002001	ADIANT PA144905 - SHOP GRUPO	1120201020001	13	0,00	2.336,00	2.424.678,47 D
008850001000003001	ADIANT PA145005 - SHOP GRUPO	1120201020001	13	0,00	29.388,80	2.395.289,67 D
008850001000004001	ADIANT PA148105 - BELFRIOS	1120201020001	13	0,00	1.920,00	2.393.369,67 D
008850001000005001	ADIANT PA148205 - BELFRIOS	1120201020001	13	0,00	810,00	2.392.559,67 D
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO 05-2021	1110401010001	13	0,00	355,61	2.392.204,06 D
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	9,47	0,00	2.392.213,53 D
31/05/2021						
008850001000003001	ADIANT PA146305 - GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	0,00	77,00	2.392.136,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 159 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	2.373.136,53 D
008850001000005001	PGTO. NF 2446572 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.488,00	2.371.648,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 4103 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	928,03	2.370.720,50 D
008850001000007001	PGTO. BOL VT062021 - SOMURB SOLUCOES LTD	2110101060001	13	0,00	220,00	2.370.500,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 13781 - GUILBER FARM	2110101010001	13	0,00	1.360,45	2.369.140,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 2472 - BIO DIAGNOSTICA	2110101060001	13	0,00	7.665,00	2.361.475,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 592563 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	101,52	2.361.373,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 6003 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	4.568,90	2.356.804,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 7831 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	1.123,50	2.355.681,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 82 - N L F GOMES	2110101060001	13	0,00	2.920,00	2.352.761,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 89 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	13	0,00	599,88	2.352.161,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 9791 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	13	0,00	1.280,00	2.350.881,25 D
008850001000016001	REF. - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - REF P	4110101080031	13	0,00	114,14	2.350.767,11 D
	AGTO EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA DE P					
008850001000021001	ADIANT PA146105 - SOERG SEGURANCA OCUP	1120201020001	13	0,00	1.040,00	2.349.727,11 D
008850001000026001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	9,68	0,00	2.349.736,79 D
Totais da Conta ==>				3.309.529,33	4.544.659,12	2.349.736,79 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	615,62 D	
10/05/2021						
008850001000028001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	700.000,00	699.384,38 C
008850001000031001	TRANSFERENCIA CUSTEIO P/ CONTA PROVISAO	1110401010001	13	700.000,00	0,00	615,62 D
21/05/2021						
008850001000005001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110401010001	13	800.000,00	0,00	800.615,62 D
008850001000006001	TRANSFERENCIA P/ APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	0,00	800.000,00	615,62 D
25/05/2021						
008850001000008001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA	4110201010002	13	0,00	77,90	537,72 D
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	3110201050002	13	0,02	0,00	537,74 D
Totais da Conta ==>				1.500.000,02	1.500.077,90	537,74 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	615,24 D	
25/05/2021						
008850001000009001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA	4110201010002	13	0,00	77,90	537,34 D
Totais da Conta ==>				0,00	77,90	537,34 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 6
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	12.186.168,65 D	
10/05/2021						
008850001000030001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	700.000,00	0,00	12.886.168,65 D
21/05/2021 008850001000007001	TRANSFERENCIA P/ APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	13	800.000,00	0,00	13.686.168,65 D
31/05/2021 008850001000027001	REF. - INDSH CIIR - RENDIMENTOS S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	35.619,78	0,00	13.721.788,43 D
Totais da Conta ==>				1.535.619,78	0,00	13.721.788,43 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	412.652,29 D	
31/05/2021						
008850001000028001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTOS S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050002	13	1.125,65	0,00	413.777,94 D
Totais da Conta ==>				1.125,65	0,00	413.777,94 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/05/2021						
008850001000028001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	700.000,00	0,00	700.000,00 D
008850001000029001	TRANSFERENCIA CUSTEIO P/ CONTA PROVISAO	1110201010038	13	700.000,00	0,00	1.400.000,00 D
008850001000030001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	700.000,00	700.000,00 D
008850001000031001	TRANSFERENCIA CUSTEIO P/ CONTA PROVISAO	1110201010039	13	0,00	700.000,00	0,00
21/05/2021						
008850001000004001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110201010038	13	800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000005001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO P/ PROVISAO	1110201010039	13	0,00	800.000,00	0,00
008850001000006001	TRANSFERENCIA P/ APLICACAO FINANCEIRA	1110201010039	13	800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000007001	TRANSFERENCIA P/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	800.000,00	0,00
28/05/2021						
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO 05-2021	1110201010038	13	355,61	0,00	355,61 D
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO 05-2021	1110101010013	13	0,00	355,61	0,00
Totais da Conta ==>				3.000.355,61	3.000.355,61	0,00

CONTA	DESCRICAO
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
03/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 28043 SESPA CIIR	3110101050021	13	3.307.254,70	0,00	6.264.509,43 D
19/05/2021 008850001000046002	RECEB.NF 28043 - SESPA CIIR		13	0,00	1.297.254,70	4.967.254,73 D
21/05/2021 008850001000003002	RECEB.NF 28043 - SESPA CIIR		13	0,00	2.010.000,00	2.957.254,73 D
Totais da Conta ==>				3.307.254,70	3.307.254,70	2.957.254,73 D

CONTA	DESCRICAO
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2021						
008850001000001947	13º SAL.1A PARC. REF: 05/2021	2130101010004	13	1.124,26	0,00	1.124,26 D
Totais da Conta ==>				1.124,26	0,00	1.124,26 D

CONTA	DESCRICAO
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:42

Pagina: 7
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	19.599,39 D	
05/05/2021						
008850001000038001	PGTO. FOL 000001356 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.856,08	0,00	23.455,47 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001357 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.844,51	0,00	27.299,98 D
31/05/2021						
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	26.175,72	1.124,26 D
008890001000001048	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	1.124,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.700,59	27.299,98	0,00

CONTA	DESCRICAO
1120201020	- OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	192.373,68 D	
05/05/2021						
008850001000002001	REF ADTPA PA138904 -DISMONZA TINTAS EIRE	2110101060001	13	0,00	455,00	191.918,68 D
008850001000003001	ADIANT PA139204 - CENTRO AUDITIVO TELE	1110201010038	13	93.834,00	0,00	285.752,68 D
07/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA141104 - CARDIO SISTEMAS COML	1110201010038	13	903,20	0,00	286.655,88 D
008850001000002001	ADIANT PA141605 - BIO DIAGNOSTICA	1110201010038	13	7.665,00	0,00	294.320,88 D
10/05/2021						
008850001000017001	ADIANT PA139404 - LINE FITNESS INDUSTR	1110201010038	13	1.033,96	0,00	295.354,84 D
008850001000018001	ADIANT PA141905 - BRUNINI COMERCIO DE	1110201010038	13	173,37	0,00	295.528,21 D
008850001000019001	ADIANT PA142005 - NORTE ODONTO BELEM	1110201010038	13	165,34	0,00	295.693,55 D
008850001000020001	ADIANT PA166332 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010038	13	510,90	0,00	296.204,45 D
12/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA143205 - A TORRES DESIGN GRAF	1110201010038	13	630,00	0,00	296.834,45 D
13/05/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA132303 -MEDCLIN RIO COMERCIO	2110101040001	13	0,00	7.002,00	289.832,45 D
008850001000001002	REF ADTPA PA4201 -MEDCLIN RIO COMERCIO	2110101040001	13	0,00	7.002,00	282.830,45 D
008850001000002001	REF ADTPA PA141905 -BRUNINI COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	173,37	282.657,08 D
008850001000003001	REF ADTPA PA142005 -NORTE ODONTO BELEM	2110101060001	13	0,00	165,34	282.491,74 D
17/05/2021						
008850001000002001	REF ADTPA PA143205 -A TORRES DESIGN GRAF	2110101060001	13	0,00	630,00	281.861,74 D
008850001000003001	ADIANT PA144605 - INSTITUTO INTRANORTH	1110201010038	13	400,00	0,00	282.261,74 D
008850001000004001	ADIANT PAVR0521. - SODEXO	1110201010038	13	1.413,00	0,00	283.674,74 D
19/05/2021						
008850001000002001	RECEB. PA121701 - VERONICA DOS SANTOS	1110201010038	13	0,00	2.061,00	281.613,74 D
008850001000003001	ADIANT PA144705 - BRUNINI COMERCIO DE	1110201010038	13	555,60	0,00	282.169,34 D
008850001000004001	ADIANT PA144805 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010038	13	824,22	0,00	282.993,56 D
20/05/2021						
008850001000006001	REF ADTPA PA133503 -C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	13	0,00	13.560,00	269.433,56 D
24/05/2021						
008850001000002001	ADIANT PA144405 - PARAFERRO PRODUTOS M	1110201010038	13	274,91	0,00	269.708,47 D
008850001000003001	ADIANT PAVR0621 - SODEXO	1110201010038	13	61.104,00	0,00	330.812,47 D
008850001000010001	REF ADTPA PAVR0521.-SODEXO	2110101040001	13	0,00	1.413,00	329.399,47 D
25/05/2021						
008850001000005001	ADIANT PAVC0621 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	332.399,47 D
26/05/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA144705 -BRUNINI COMERCIO DE	2110101060001	13	0,00	555,60	331.843,87 D
008850001000002001	REF ADTPA PA144805 -ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	824,22	331.019,65 D
27/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA147605 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	1.575,00	0,00	332.594,65 D
008850001000003001	REF ADTPA PA144605 -INSTITUTO INTRANORTH	2110101060001	13	0,00	400,00	332.194,65 D
008850001000004001	REF ADTPA PA141605 -BIO DIAGNOSTICA	2110101060001	13	0,00	7.665,00	324.529,65 D
28/05/2021						
008850001000001001	ADIANT PA142705 - SHOP GRUPO	1110201010038	13	8.640,80	0,00	333.170,45 D
008850001000002001	ADIANT PA144905 - SHOP GRUPO	1110201010038	13	2.336,00	0,00	335.506,45 D
008850001000003001	ADIANT PA145005 - SHOP GRUPO	1110201010038	13	29.388,80	0,00	364.895,25 D
008850001000004001	ADIANT PA148105 - BELFRIOS	1110201010038	13	1.920,00	0,00	366.815,25 D
008850001000005001	ADIANT PA148205 - BELFRIOS	1110201010038	13	810,00	0,00	367.625,25 D
31/05/2021						
008850001000001001	REF ADTPA PA128602 -SPIDER PROJETOS	2110101060001	13	0,00	15.321,50	352.303,75 D
008850001000001002	REF ADTPA PA3193 -SPIDER PROJETOS	2110101060001	13	0,00	7.436,52	344.867,23 D
008850001000002001	REF ADTPA PA3193 -SPIDER PROJETOS	2110101060001	13	0,00	7.884,98	336.982,25 D
008850001000003001	ADIANT PA146305 - GREEN ASSISTENCIA TE	1110201010038	13	77,00	0,00	337.059,25 D
008850001000017001	REF ADTPA PAVC0621 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	334.059,25 D
008850001000018001	REF ADTPA PAVR0621 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	61.104,00	272.955,25 D
008850001000021001	ADIANT PA146105 - SOERG SEGURANCA OCUP	1110201010038	13	1.040,00	0,00	273.995,25 D
008850001000022001	REF ADTPA PA148205 -BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	810,00	273.185,25 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 8
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	REF ADTPA PA148105 -BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	1.920,00	271.265,25 D
008850001000024001	REF ADTPA PA147605 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	1.564,50	269.700,75 D
008850001000025001	REF ADTPA PA147605 -E. A. DE SOUZA FARIA	2110101060001	13	0,00	10,50	269.690,25 D
008850001000034001	REF ADTPA PA166332 -BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	13	0,00	510,90	269.179,35 D
Totais da Conta ==>				218.275,10	141.469,43	269.179,35 D

CONTA	DESCRICAO
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE

CONTA - 1120301010001 - PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR SALDO ANTERIOR: 0,00

19/05/2021						
008850001000049001	ADIANT 154864 - UNIAO	1110201010038	13	55,64	0,00	55,64 D
008850001000050001	ADIANT 156762 - UNIAO	1110201010038	13	55,57	0,00	111,21 D
24/05/2021						
008850001000013001	ADIANT 107753 - UNIAO	1110201010038	13	48,96	0,00	160,17 D
Totais da Conta ==>				160,17	0,00	160,17 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 23.225,82 D

13/05/2021						
008810001000013001	REF.NF. 119589 - F CARDOSO		13	403,60	0,00	23.629,42 D
008810001000014001	REF.NF. 12016 - NORTE ODONTO BELEM		13	165,34	0,00	23.794,76 D
21/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 120069 - F CARDOSO		13	408,13	0,00	24.202,89 D
24/05/2021						
008810001000008001	REF.NF. 2965764 - CRISTALIA		13	1.700,00	0,00	25.902,89 D
26/05/2021						
008810001000008001	REF.NF. 26016 - TRIMED		13	360,00	0,00	26.262,89 D
31/05/2021						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 05/2021	4110101060001	13	0,00	4.034,68	22.228,21 D
000001001000004054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 05/2021	4110201020002	13	0,00	517,92	21.710,29 D
000001001000004064	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	3110201040002	13	342,02	0,00	22.052,31 D
Totais da Conta ==>				3.379,09	4.552,60	22.052,31 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 164.863,32 D

05/05/2021					
008810001000002001	REF.NF. 13781 - GUILBER FARM	13	1.360,45	0,00	166.223,77 D
008810001000007001	REF.NF. 1246 - CN COMERCIAL	13	3.640,00	0,00	169.863,77 D
06/05/2021					
008810001000002001	REF.NF. 1247 - CN COMERCIAL	13	1.560,00	0,00	171.423,77 D
13/05/2021					
008810001000001001	REF.NF. 11528 - MEDICAL SHOPPING	13	11.433,50	0,00	182.857,27 D
008810001000013003	REF.NF. 119589 - F CARDOSO	13	1.686,62	0,00	184.543,89 D
008810001000016001	REF.NF. 5104 - ERIKA FARIAS VELOSO	13	1.800,00	0,00	186.343,89 D
008810001000017001	REF.NF. 54258 - NATAN	13	295,80	0,00	186.639,69 D
008810001000018001	REF.NF. 54359 - NATAN	13	1.335,00	0,00	187.974,69 D
18/05/2021					
008810001000006001	REF.NF. 5332 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	13	950,00	0,00	188.924,69 D
19/05/2021					
008810001000002001	REF.NF. 015052 - DIGITAL SHOP COMERCI	13	510,00	0,00	189.434,69 D
008810001000004001	REF.NF. 25898 - TRIMED	13	980,00	0,00	190.414,69 D
21/05/2021					
008810001000004003	REF.NF. 120069 - F CARDOSO	13	571,20	0,00	190.985,89 D
008810001000012001	REF.NF. 54443 - NATAN	13	975,00	0,00	191.960,89 D
24/05/2021					
008810001000003001	REF.NF. 82 - N L F GOMES	13	2.920,00	0,00	194.880,89 D
26/05/2021					
008810001000005001	REF.NF. 1252 - CN COMERCIAL	13	7.800,00	0,00	202.680,89 D
008810001000010001	REF.NF. 54507 - NATAN	13	4.200,00	0,00	206.880,89 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 9
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 2472 - BIO DIAGNOSTICA		13	15.330,00	0,00	222.210,89 D
28/05/2021						
008810001000003003	REF. NF. 129867 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.053,80	0,00	223.264,69 D
008810001000009001	REF.NF. 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	301,00	0,00	223.565,69 D
31/05/2021						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 05/2021	4110101060002	13	0,00	68.002,23	155.563,46 D
000001001000004062	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	3110201040002	13	32.563,50	0,00	188.126,96 D
000001001000004066	TRANSFERENCIA 05/2021	1130101010025	13	0,00	91,46	188.035,50 D
008810001000016001	REF.NF. 3222A - SPIDER PROJETOS		13	23.017,77	0,00	211.053,27 D
008810001000034001	REF.NF. 1253 - CN COMERCIAL		13	2.600,00	0,00	213.653,27 D
008810001000040001	REF.NF. 26078 - TRIMED		13	369,00	0,00	214.022,27 D
008810001000046001	REF.NF. 4862 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	2.120,00	0,00	216.142,27 D
008810001000057001	REF.NF. 89055 - CDM - VARZEA		13	2.500,00	0,00	218.642,27 D
008810001000060001	REF.NF. 11598 - MEDICAL SHOPPING		13	1.080,56	0,00	219.722,83 D
008810001000061001	REF.NF. 13824 - BIO INFINITY TECNOLO		13	510,90	0,00	220.233,73 D
Totais da Conta ==>				123.464,10	68.093,69	220.233,73 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 3.551,83 D

12/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 91037 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	291,00	0,00	3.842,83 D
13/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 2369 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.768,50	0,00	5.611,33 D
24/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 25093 - COMERCIAL DE GENEROS		13	327,20	0,00	5.938,53 D
008810001000007001	REF.NF. 25094 - COMERCIAL DE GENEROS		13	2.588,02	0,00	8.526,55 D
31/05/2021						
000001001000004035	CONSUMO DE GENEROS - 05/2021	4110101070002	13	0,00	8.164,42	362,13 D
008810001000037001	REF.NF. 20403 - BELFRIOS		13	810,00	0,00	1.172,13 D
008810001000038001	REF.NF. 20404 - BELFRIOS		13	1.920,00	0,00	3.092,13 D
008810001000050001	REF.NF. 92966 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	226,00	0,00	3.318,13 D
Totais da Conta ==>				7.930,72	8.164,42	3.318,13 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 16.413,03 D

06/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 103563 - IMPERSIK		13	758,62	0,00	17.171,65 D
13/05/2021						
008810001000007001	REF.NF. 6003 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.568,90	0,00	21.740,55 D
008810001000008001	REF.NF. 6035 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.834,26	0,00	23.574,81 D
18/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 103865 - IMPERSIK		13	101,35	0,00	23.676,16 D
21/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 103891 - IMPERSIK		13	93,50	0,00	23.769,66 D
008810001000008001	REF.NF. 9903 - J.R COMERCIO E SERVI		13	593,00	0,00	24.362,66 D
24/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 6099 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.662,49	0,00	27.025,15 D
008810001000009003	REF. NF. 33 - PITANGA FLORICULTURA		13	75,00	0,00	27.100,15 D
008810001000010001	REF.NF. 6135 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.878,77	0,00	31.978,92 D
26/05/2021						
008810001000007001	REF.NF. 103975 - IMPERSIK		13	199,00	0,00	32.177,92 D
28/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 16787 - PAPEL & CIA		13	58,90	0,00	32.236,82 D
31/05/2021						
000001001000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 05/2021	4110101070004	13	0,00	19.778,86	12.457,96 D
008810001000056001	REF.NF. 6186 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.374,86	0,00	15.832,82 D
Totais da Conta ==>				19.198,65	19.778,86	15.832,82 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:17:45

Pagina: 10
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	67.272,52 D	
06/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 9791 - J.R COMERCIO E SERVI		13	1.280,00	0,00	68.552,52 D
10/05/2021						
008810001000011001	REF.NF. 693 - R G SERVICOS DE COMU		13	4.200,00	0,00	72.752,52 D
13/05/2021						
008810001000015001	REF.NF. 4799 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	595,00	0,00	73.347,52 D
17/05/2021						
008810001000007001	REF.NF. 9472 - TOTAL SEG		13	525,00	0,00	73.872,52 D
18/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 16727 - PAPEL & CIA		13	221,83	0,00	74.094,35 D
008810001000008001	REF.NF. 9873 - J.R COMERCIO E SERVI		13	2.240,00	0,00	76.334,35 D
24/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 9892 - J.R COMERCIO E SERVI		13	2.271,22	0,00	78.605,57 D
26/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 89 - MARLI APARECIDA DA S		13	599,88	0,00	79.205,45 D
31/05/2021						
000001001000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 05/2021	4110101070003	13	0,00	14.202,16	65.003,29 D
008810001000025001	REF.NF. 5572 - ALMEIDA BRASIL COM		13	330,00	0,00	65.333,29 D
008810001000053001	REF.NF. 102047 - PAP ESTUDANTES		13	556,34	0,00	65.889,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.819,27	14.202,16	65.889,63 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	42.348,90 D	
05/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 8722 - DISMONZA TINTAS EIRE		13	455,00	0,00	42.803,90 D
06/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 592563 - DICASA COM MATERIAIS		13	101,52	0,00	42.905,42 D
10/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 592804 - DICASA COM MATERIAIS		13	173,70	0,00	43.079,12 D
008810001000006001	REF.NF. 517 - CASA DO GESSO		13	970,00	0,00	44.049,12 D
008810001000007001	REF.NF. 814 - SOL & MAR - COMERCIO		13	3.845,00	0,00	47.894,12 D
17/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 4280 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	210,00	0,00	48.104,12 D
20/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 878917 - C A DE M FARIAS EIRE		13	22.600,00	0,00	70.704,12 D
24/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 523 - CASA DO GESSO		13	184,00	0,00	70.888,12 D
008810001000009001	REF.NF. 33 - PITANGA FLORICULTURA		13	1.448,00	0,00	72.336,12 D
25/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 2 - JEAN GLAYSON DE NORO		13	370,00	0,00	72.706,12 D
26/05/2021						
008810001000009001	REF.NF. 311766 - TECHFIX COM. DE PROD		13	706,04	0,00	73.412,16 D
28/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 1153 - ALIANCA - COMERCIO E		13	130,00	0,00	73.542,16 D
008810001000007001	REF.NF. 896187 - OPLIMA		13	765,00	0,00	74.307,16 D
31/05/2021						
000001001000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 05/2021	4110101070005	13	0,00	61.061,61	13.245,55 D
000001001000004065	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	3110201040002	13	594,00	0,00	13.839,55 D
008810001000012001	REF.NF. 11633 - MEDICAL SHOPPING		13	2.099,30	0,00	15.938,85 D
008810001000019001	REF.NF. 704 - R G SERVICOS DE COMU		13	900,00	0,00	16.838,85 D
008810001000035001	REF.NF. 1663 - PGP COMERCIO DE ABRA		13	1.176,00	0,00	18.014,85 D
008810001000041001	REF.NF. 35 - PITANGA FLORICULTURA		13	1.510,00	0,00	19.524,85 D
008810001000042001	REF.NF. 42121 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	3.139,50	0,00	22.664,35 D
008810001000043001	REF.NF. 42163 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	10,50	0,00	22.674,85 D
008810001000055001	REF.NF. 244016 - PARAFERRO PRODUTOS M		13	54,76	0,00	22.729,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.442,32	61.061,61	22.729,61 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP SALDO ANTERIOR: 9.300,64 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 11
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	4.500,00	0,00	13.800,64 D
13/05/2021						
008810001000002003	REF.NF. 129704 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.048,52	0,00	14.849,16 D
008810001000003001	REF.NF. 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	28.600,00	0,00	43.449,16 D
008810001000004001	REF.NF. 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	2.800,00	0,00	46.249,16 D
25/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	19.980,00	0,00	66.229,16 D
28/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 129622 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	2.502,15	0,00	68.731,31 D
31/05/2021						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 05/2021	4110101060006	13	0,00	61.716,30	7.015,01 D
000001001000004063	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	4110201020003	13	0,00	251,34	6.763,67 D
008810001000033001	REF.NF. 11636 - MEDICAL SHOPPING		13	520,00	0,00	7.283,67 D
Totais da Conta ==>				59.950,67	61.967,64	7.283,67 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

SALDO ANTERIOR: 9.261,57 D

17/05/2021						
008810001000005003	REF.NF. 4280 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	184,00	0,00	9.445,57 D
31/05/2021						
000001001000004033	CONSUMO DE EPI - 05/2021	4110101070007	13	0,00	2.066,88	7.378,69 D
008810001000033003	REF.NF. 11636 - MEDICAL SHOPPING		13	165,00	0,00	7.543,69 D
Totais da Conta ==>				349,00	2.066,88	7.543,69 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS

SALDO ANTERIOR: 646,30 D

13/05/2021						
008810001000012001	REF.NF. 10802 - WHITHE MARTINS		13	55,00	0,00	701,30 D
18/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 10731 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	820,10 D
21/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 10842 - WHITHE MARTINS		13	165,00	0,00	985,10 D
31/05/2021						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 05/2021	4110101060004	13	0,00	88,82	896,28 D
008810001000054001	REF.NF. 23307 - WHITHE MARTINS		13	353,80	0,00	1.250,08 D
Totais da Conta ==>				692,60	88,82	1.250,08 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO

SALDO ANTERIOR: 780,36 D

31/05/2021						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 05/2021	4110101060009	13	0,00	11,10	769,26 D
Totais da Conta ==>				0,00	11,10	769,26 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR: 28.930,61 D

06/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 19664 - F L FADEL		13	2.336,00	0,00	31.266,61 D
10/05/2021						
008810001000009001	REF.NF. 69 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	290,00	0,00	31.556,61 D
11/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 8101 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	1.008,00	0,00	32.564,61 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:17:47

Pagina: 12
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/05/2021						
008810001000007001	REF.NF. 74 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	580,00	0,00	33.144,61 D
21/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 11169 - INTERTON		13	2.152,00	0,00	35.296,61 D
008810001000005001	REF.NF. 19759 - P L FADEL		13	464,00	0,00	35.760,61 D
008810001000006001	REF.NF. 86 - MARLI APARECIDA DA S		13	966,00	0,00	36.726,61 D
31/05/2021						
000001001000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 05/2021	4110101070003	13	0,00	20.260,47	16.466,14 D
008810001000014001	REF.NF. 19818 - P L FADEL		13	932,00	0,00	17.398,14 D
008810001000053003	REF. NF. 102047 - PAP ESTUDANTES		13	536,64	0,00	17.934,78 D
008810001000058001	REF.NF. 97 - MARLI APARECIDA DA S		13	4.778,50	0,00	22.713,28 D
008810001000059001	REF.NF. 98 - MARLI APARECIDA DA S		13	4.999,60	0,00	27.712,88 D
Totais da Conta ==>				19.042,74	20.260,47	27.712,88 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP

SALDO ANTERIOR: 39,00 D

06/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 12952 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	98,00	0,00	137,00 D
21/05/2021						
008810001000009001	REF.NF. 12964 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	98,00	0,00	235,00 D
31/05/2021						
000001001000004031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 05/2021	4110101070008	13	0,00	182,00	53,00 D
Totais da Conta ==>				196,00	182,00	53,00 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND

SALDO ANTERIOR: 754,97 D

13/05/2021						
008810001000010001	REF.NF. 7873 - HELPLAST		13	334,00	0,00	1.088,97 D
18/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 48392 - MATHEUS SUPERMERCADO		13	47,76	0,00	1.136,73 D
008810001000004001	REF.NF. 16726 - PAPEL & CIA		13	672,00	0,00	1.808,73 D
24/05/2021						
008810001000004003	REF.NF. 9892 - J.R COMERCIO E SERVI		13	35,00	0,00	1.843,73 D
008810001000007003	REF.NF. 25094 - COMERCIAL DE GENEROS		13	10,95	0,00	1.854,68 D
28/05/2021						
008810001000004003	REF.NF. 16787 - PAPEL & CIA		13	173,20	0,00	2.027,88 D
31/05/2021						
000001001000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 05/2021	4110101070004	13	0,00	1.785,68	242,20 D
008810001000013001	REF.NF. 16903 - PAPEL & CIA		13	1.816,00	0,00	2.058,20 D
Totais da Conta ==>				3.088,91	1.785,68	2.058,20 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA

SALDO ANTERIOR: 220.149,42 D

13/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 129704 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	8.718,46	0,00	228.867,88 D
008810001000009001	REF.NF. 717 - BRUNINI COMERCIO DE		13	173,37	0,00	229.041,25 D
17/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 94 - CLAUDIA S DA S S FID		13	3.299,35	0,00	232.340,60 D
008810001000008001	REF.NF. 95 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.590,00	0,00	233.930,60 D
21/05/2021						
008810001000011001	REF.NF. 27128 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	976,00	0,00	234.906,60 D
26/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 720 - BRUNINI COMERCIO DE		13	555,60	0,00	235.462,20 D
008810001000011001	REF.NF. 8470 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	824,22	0,00	236.286,42 D
28/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 129867 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	6.891,50	0,00	243.177,92 D
008810001000008001	REF.NF. 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	560,00	0,00	243.737,92 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 13
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2021						
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 05/2021	4110101060031	13	0,00	29.034,00	214.703,92 D
008810001000015001	REF.NF. 27129 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	135,00	0,00	214.838,92 D
008810001000018001	REF.NF. 596717 - DICASA COM MATERIAIS		13	970,40	0,00	215.809,32 D
008810001000028001	REF.NF. 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	516,81	0,00	216.326,13 D
Totais da Conta ==>				25.210,71	29.034,00	216.326,13 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS

SALDO ANTERIOR: 42.370,02 D

21/05/2021						
008810001000007001	REF.NF. 86777 - M. F. DA S. FRANCO E		13	754,05	0,00	43.124,07 D
26/05/2021						
008810001000012001	REF.NF. 86820 - M. F. DA S. FRANCO E		13	279,60	0,00	43.403,67 D
31/05/2021						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 05/2021	4110101060015	13	0,00	5.515,64	37.888,03 D
000001001000004066	TRANSFERENCIA 05/2021	1130101010002	13	91,46	0,00	37.979,49 D
Totais da Conta ==>				1.125,11	5.515,64	37.979,49 D

CONTA	DESCRICAO
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR

SALDO ANTERIOR: 14.889,88 D

31/05/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 9/12	4110101080013	13	0,00	1.426,98	13.462,90 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 3/12	4110101080013	13	0,00	797,52	12.665,38 D
Totais da Conta ==>				0,00	2.224,50	12.665,38 D

CONTA	DESCRICAO
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

13/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 4201 - MEDCLIN RIO COMERCIO		13	14.004,00	0,00	14.004,00 D
008810001000011001	REF.NF. 8100 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	32.900,00	0,00	46.904,00 D
Totais da Conta ==>				46.904,00	0,00	46.904,00 D

CONTA	DESCRICAO
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE
CONTA - 1230101010014	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2021						
008810001000017001	REF.NF. 3222B - SPIDER PROJETOS		13	7.884,98	0,00	7.884,98 D
Totais da Conta ==>				7.884,98	0,00	7.884,98 D

CONTA	DESCRICAO
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2021						
000001001000002021	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	390,87	390,87 C
Totais da Conta ==>				0,00	390,87	390,87 C

CONTA	DESCRICAO
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020014	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2021						
000001001000002022	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	65,71	65,71 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:49

Pagina: 14
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	65,71	65,71 C
CONTA 125010101	DESCRICAO - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.422.495,64 D	
07/05/2021						
008810001000007001	REF.NF. 134559 - DELL COMPUTADORES DO		13	6.077,00	0,00	3.428.572,64 D
008810001000008001	REF.NF. 134560 - DELL COMPUTADORES DO		13	13.977,07	0,00	3.442.549,71 D
008810001000009001	REF.NF. 2937862 - DELL COMPUTADORES DO		13	104.164,68	0,00	3.546.714,39 D
008810001000010001	REF.NF. 2939416 - DELL COMPUTADORES DO		13	33.332,67	0,00	3.580.047,06 D
008810001000011001	REF.NF. 2942769 - DELL COMPUTADORES DO		13	18.934,94	0,00	3.598.982,00 D
28/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 3006950 - DELL COMPUTADORES DO		13	8.212,02	0,00	3.607.194,02 D
008810001000006001	REF.NF. 3006951 - DELL COMPUTADORES DO		13	4.106,01	0,00	3.611.300,03 D
Totais da Conta ==>				188.804,39	0,00	3.611.300,03 D
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	39.125,08 C	
31/05/2021						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	1.611,72	40.736,80 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.611,72	40.736,80 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	161,49 C	
31/05/2021						
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	10,09	171,58 C
Totais da Conta ==>				0,00	10,09	171,58 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	26.035,59 C	
31/05/2021						
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	1.029,84	27.065,43 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	27.065,43 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	7.814,88 C	
31/05/2021						
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	277,14	8.092,02 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	8.092,02 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	889.178,05 C	
31/05/2021						
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	30.094,17	919.272,22 C
Totais da Conta ==>				0,00	30.094,17	919.272,22 C
CONTA 125010102	DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 15
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	439.215,67 C	
31/05/2021						
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	12.921,16	452.136,83 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.921,16	452.136,83 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	42.001,33 C	
31/05/2021						
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	1.829,83	43.831,16 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.829,83	43.831,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	230.289,60 C	
31/05/2021						
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	6.080,52	236.370,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	236.370,12 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	31.209,80 C	
31/05/2021						
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080010	13	0,00	860,03	32.069,83 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	32.069,83 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	34.516,20 C	
31/05/2021						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080011	13	0,00	1.107,26	35.623,46 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	35.623,46 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	349.524,60 C	
31/05/2021						
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2021	4110101080011	13	0,00	9.647,63	359.172,23 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	359.172,23 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	108.884,81 C	
05/05/2021						
008810001000002002	REF. NF. 13781 - GUILBER FARM		13	0,00	1.360,45	110.245,26 C
008810001000003002	REF. NF. 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	4.500,00	114.745,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 13636 - GUILBER FARM	1110201010038	13	505,00	0,00	114.240,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 118852 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.661,18	0,00	110.579,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 118853 - F CARDOSO	1110201010038	13	687,94	0,00	109.891,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 118923 - F CARDOSO	1110201010038	13	535,00	0,00	109.356,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 118924 - F CARDOSO	1110201010038	13	596,90	0,00	108.759,24 C
008850001000018001	PGTO. NF 16163 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	252,43	0,00	108.506,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 19477 - P L FADEL	1110201010038	13	2.968,50	0,00	105.538,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 25615 - TRIMED	1110201010038	13	1.128,80	0,00	104.409,51 C
008850001000023001	PGTO. NF 5262 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	101.559,51 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.838/0017-97
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:53

Pagina: 16
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	PGTO. NF 53822 - NATAN	1110201010038	13	14.348,60	0,00	87.210,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 588147 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	123,20	0,00	87.087,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 9638 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.635,74	0,00	85.451,97 C
008850001000029001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	7.533,33	0,00	77.918,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	649,60	0,00	77.269,04 C
06/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 103563 - IMPERSIK		13	0,00	758,62	78.027,66 C
008810001000004002	REF. NF. 19664 - P L FADEL		13	0,00	2.336,00	80.363,66 C
008810001000005002	REF. NF. 592563 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	101,52	80.465,18 C
008810001000006002	REF. NF. 9791 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.280,00	81.745,18 C
07/05/2021						
008810001000007002	REF. NF. 134559 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	6.077,00	87.822,18 C
008810001000008002	REF. NF. 134560 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	13.977,07	101.799,25 C
008810001000009002	REF. NF. 2937862 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	104.164,68	205.963,93 C
008810001000010002	REF. NF. 2939416 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	33.332,67	239.296,60 C
008810001000011002	REF. NF. 2942769 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	18.934,94	258.231,54 C
10/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 592804 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	173,70	258.405,24 C
008810001000005002	REF. NF. 92254 - PARS PRODUTOS DE PRO		13	0,00	4.848,26	263.253,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 13663 - GUILBER FARM	1110201010038	13	279,50	0,00	262.974,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 1883 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.415,01	0,00	261.558,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 25635 - TRIMED	1110201010038	13	301,00	0,00	261.257,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 53902 - NATAN	1110201010038	13	962,90	0,00	260.295,09 C
11/05/2021						
008810001000002002	REF. NF. 221 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	260.995,09 C
008850001000002001	VLR REF.FT 81220 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	261.372,90 C
12/05/2021						
008850001000004001	PGTO. NF 216 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	260.672,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 103233 - IMPERSIK	1110201010038	13	675,64	0,00	259.997,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 11355 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	374,50	0,00	259.622,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 12150 - HOSPMED	1110201010038	13	820,70	0,00	258.802,06 C
008850001000014001	PGTO. NF 16289 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	719,10	0,00	258.082,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 19511 - P L FADEL	1110201010038	13	120,00	0,00	257.962,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 19526 - P L FADEL	1110201010038	13	390,00	0,00	257.572,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 2936861 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	6.059,18	0,00	251.513,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 53903 - NATAN	1110201010038	13	3.768,00	0,00	247.745,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 885214 - OPLIMA	1110201010038	13	880,00	0,00	246.865,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 2935429 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.713,79	0,00	245.151,99 C
13/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 11528 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	11.433,50	256.585,49 C
008810001000003002	REF. NF. 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	28.600,00	285.185,49 C
008810001000004002	REF. NF. 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.800,00	287.985,49 C
008810001000010002	REF. NF. 7873 - HELPLAST		13	0,00	334,00	288.319,49 C
008810001000012002	REF. NF. 10802 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	288.374,49 C
008810001000013002	REF. NF. 119589 - F CARDOSO		13	0,00	2.090,22	290.464,71 C
008810001000017002	REF. NF. 54258 - NATAN		13	0,00	295,80	290.760,51 C
008810001000018002	REF. NF. 54359 - NATAN		13	0,00	1.335,00	292.095,51 C
17/05/2021						
008850001000016001	PGTO. NF 24295 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.104,07	0,00	288.991,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 2937862 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	104.164,68	0,00	184.826,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 2939416 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	33.332,67	0,00	151.494,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 2942769 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	18.934,94	0,00	132.559,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 54258 - NATAN	1110201010038	13	295,80	0,00	132.263,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 9719 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.600,00	0,00	130.663,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 148119 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	807,80	0,00	129.855,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 148120 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	723,04	0,00	129.132,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 134560 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	13.977,07	0,00	115.155,44 C
008850001000028001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.500,00	0,00	113.655,44 C
008850001000029001	PGTO. NF 92254 - PARS PRODUTOS DE PRO	1110201010038	13	4.848,26	0,00	108.807,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 134559 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	6.076,98	0,00	102.730,20 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 134559 - DELL COMPU	3110201050001	13	0,02	0,00	102.730,18 C
18/05/2021						
008810001000002002	REF. NF. 103865 - IMPERSIK		13	0,00	101,35	102.831,53 C
008810001000003002	REF. NF. 10731 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	102.950,33 C
008810001000004002	REF. NF. 16726 - PAPEL & CIA		13	0,00	672,00	103.622,33 C
008810001000005002	REF. NF. 16727 - PAPEL & CIA		13	0,00	221,83	103.844,16 C
008810001000006002	REF. NF. 5332 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	950,00	104.794,16 C
008810001000008002	REF. NF. 9873 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	2.240,00	107.034,16 C
19/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 25898 - TRIMED		13	0,00	980,00	108.014,16 C
008850001000014001	PGTO. FT 81024 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	107.636,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 12237 - HOSPMED	1110201010038	12	2.100,00	0,00	105.536,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 11403 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	11.700,00	0,00	93.836,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 119373 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.373,42	0,00	92.462,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 13308 - IFS	1110201010038	13	665,00	0,00	91.797,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 19596 - P L FADEL	1110201010038	13	472,50	0,00	91.325,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 25730 - TRIMED	1110201010038	13	3.140,00	0,00	88.185,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 14905 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	88.130,43 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:17:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 17
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						87.956,63 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.489.330/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:55

Pagina: 18
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 DE TRANSPORTE :	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	108.884,81 C	87.956,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 10586 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	173,80	0,00	87.956,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 10671 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	87.721,63 C
008850001000031001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	7.533,34	0,00	80.188,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	649,60	0,00	79.538,69 C
21/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 103891 - IMPERSIK		13	0,00	93,50	79.632,19 C
008810001000002002	REF. NF. 10842 - WHITHE MARTINS		13	0,00	165,00	79.797,19 C
008810001000004002	REF. NF. 120069 - F CARDOSO		13	0,00	979,33	80.776,52 C
008810001000005002	REF. NF. 19759 - P L FADEL		13	0,00	464,00	81.240,52 C
008810001000006002	REF. NF. 86 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	966,00	82.206,52 C
008810001000008002	REF. NF. 9903 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	593,00	82.799,52 C
008810001000011002	REF. NF. 27128 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	976,00	83.775,52 C
008810001000012002	REF. NF. 54443 - NATAN		13	0,00	975,00	84.750,52 C
24/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 9892 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	2.306,22	87.056,74 C
008810001000006002	REF. NF. 25093 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	327,20	87.383,94 C
008810001000007002	REF. NF. 25094 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.598,97	89.982,91 C
008810001000008002	REF. NF. 2965764 - CRISTALIA		13	0,00	1.700,00	91.682,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 9749 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	264,00	0,00	91.418,91 C
26/05/2021						
008810001000006002	REF. NF. 89 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	599,88	92.018,79 C
008810001000007002	REF. NF. 103975 - IMPERSIK		13	0,00	199,00	92.217,79 C
008810001000008002	REF. NF. 26016 - TRIMED		13	0,00	360,00	92.577,79 C
008810001000009002	REF. NF. 311766 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	706,04	93.283,83 C
008810001000010002	REF. NF. 54507 - NATAN		13	0,00	4.200,00	97.483,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 11447 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	520,00	0,00	96.963,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 119519 - F CARDOSO	1110201010038	13	9.900,00	0,00	87.063,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 119589 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.090,22	0,00	84.973,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 16489 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	388,62	0,00	84.584,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 25776 - TRIMED	1110201010038	13	3.140,00	0,00	81.444,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 2938 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	270,00	0,00	81.174,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 2939 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	69,00	0,00	81.105,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 5288 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	950,00	0,00	80.155,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 7817 - HELPLAST	1110201010038	13	285,00	0,00	79.870,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 86 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	966,00	0,00	78.904,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 9777 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	608,77	0,00	78.296,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.500,00	0,00	76.796,22 C
28/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 16787 - PAPEL & CIA		13	0,00	232,10	77.028,32 C
008810001000005002	REF. NF. 3006950 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	8.212,01	85.240,33 C
008810001000006002	REF. NF. 3006951 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	4.106,01	89.346,34 C
008810001000007002	REF. NF. 896187 - OPLIMA		13	0,00	765,00	90.111,34 C
008810001000008002	REF. NF. 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	560,00	90.671,34 C
008810001000009002	REF. NF. 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	301,00	90.972,34 C
31/05/2021						
008810001000012002	REF. NF. 11633 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	2.099,30	93.071,64 C
008810001000013002	REF. NF. 16903 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.816,00	94.887,64 C
008810001000014002	REF. NF. 19818 - P L FADEL		13	0,00	932,00	95.819,64 C
008810001000015002	REF. NF. 27129 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	135,00	95.954,64 C
008810001000018002	REF. NF. 596717 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	970,40	96.925,04 C
008810001000025002	REF. NF. 5572 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	330,00	97.255,04 C
008810001000028002	REF. NF. 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	516,81	97.771,85 C
008810001000033002	REF. NF. 11636 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	685,00	98.456,85 C
008810001000040002	REF. NF. 26078 - TRIMED		13	0,00	369,00	98.825,85 C
008810001000054002	REF. NF. 23307 - WHITHE MARTINS		13	0,00	353,80	99.179,65 C
008810001000057002	REF. NF. 89055 - CDM - VARZEA		13	0,00	2.500,00	101.679,65 C
008810001000058002	REF. NF. 97 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	4.778,50	106.458,15 C
008810001000059002	REF. NF. 98 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	4.999,60	111.457,75 C
008810001000060002	REF. NF. 11598 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.080,56	112.538,31 C
008810001000061002	REF. NF. 13824 - BIO INFINITY TECNOLO		13	0,00	510,90	113.049,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 13781 - GUILBER FARM	1110201010038	13	1.360,45	0,00	111.688,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 592563 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	101,52	0,00	111.587,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 7831 - HELPLAST	1110201010038	13	1.123,50	0,00	110.463,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 89 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	599,88	0,00	109.863,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 9791 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.280,00	0,00	108.583,86 C
008850001000034001	REF ADTPA PA166332 -BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	13	510,90	0,00	108.072,96 C
Totais da Conta ==>				300.424,30	299.612,35	108.072,96 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	300.416,83 C	
04/05/2021						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.488.880/0017-57
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:17:58

Pagina: 19
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 2021629 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	39.022,42	339.439,25 C
05/05/2021						
008810001000005001	REF. NF. 515 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	154.374,12	493.813,37 C
10/05/2021						
008850001000001001	PGTO. NF 126 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	6.000,00	0,00	487.813,37 C
008850001000004001	PGTO. NF 32 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	471.333,37 C
008850001000013001	PGTO. NF 2288 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	26.806,37	0,00	444.527,00 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 2288-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.328,18	0,00	443.198,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 515 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	147.086,41	0,00	296.112,41 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 515-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	7.287,71	0,00	288.824,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 359 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.869,08	0,00	255.955,62 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 359-MORETTI, MACIEL E	2140101010002	13	1.628,57	0,00	254.327,05 C
12/05/2021						
008850001000008001	PGTO. NF 79 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010038	13	107.610,00	0,00	146.717,05 C
008850001000025001	PGTO. NF 267 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.761,71	0,00	101.955,34 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 267-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.342,62	0,00	99.612,72 C
008850001000027001	PGTO. NF 9310 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010038	13	40.158,41	0,00	59.454,31 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 9310-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	13	1.989,74	0,00	57.464,57 C
008850001000029001	PGTO. NF 139 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	2.292,75	0,00	55.171,82 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 139-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	113,60	0,00	55.058,22 C
008850001000030001	PGTO. NF 92 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	15.278,78	0,00	39.779,44 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 92-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	757,02	0,00	39.022,42 C
008850001000032001	PGTO. NF 2021629 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	37.180,24	0,00	1.842,18 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 2021629-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.842,18	0,00	0,00
31/05/2021						
008810001000008002	REF. NF. 33 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	16.480,00 C
008810001000021002	REF. NF. 2310 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	24.796,39	41.276,39 C
008810001000027002	REF. NF. 128 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	6.000,00	47.276,39 C
008810001000029002	REF. NF. 2021650 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	41.370,00	88.646,39 C
008810001000045001	REF. NF. 430 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	34.475,00	123.121,39 C
008810001000047001	REF. NF. 81 - MACHADO MEDICINA LTD		13	0,00	107.610,00	230.731,39 C
008810001000051001	REF. NF. 9486 - HOSPITAL DO CORACAO		13	0,00	86.132,83	316.864,22 C
008810001000052001	REF. NF. 93 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	16.035,80	332.900,02 C
Totais da Conta ==>				493.813,37	526.296,56	332.900,02 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 196.341,67 C

03/05/2021						
000001001000001001	ESTORNO SCM ANESTESIOLOGIA 04/2021	4110101040001	13	39.616,67	0,00	156.725,00 C
000001001000001002	ESTORNO CENTRO MEDICO AGRIA 04/2021	4110101040001	13	156.725,00	0,00	0,00
31/05/2021						
000001001000005001	PROVISAO ODONTOVITAL 05/2021	4110101040001	13	0,00	50.757,92	50.757,92 C
000001001000005003	PROVISAO OFTALMOCARE 05/2021	4110101040001	13	0,00	21.000,00	71.757,92 C
000001001000005004	PROVISAO CENTRO MEDICO 05/2021	4110101040001	13	0,00	168.350,00	240.107,92 C
Totais da Conta ==>				196.341,67	240.107,92	240.107,92 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 654.594,22 C

03/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 13393 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	657.242,12 C
008810001000002002	REF. NF. 223822 - BIONEXO		13	0,00	213,77	657.455,89 C
008810001000003002	REF. NF. 226954 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	658.989,65 C
008810001000004002	REF. NF. 226955 - BIONEXO		13	0,00	361,00	659.350,65 C
008850001000002001	PGTO. FT 1375 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	658.715,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 199586 - SND DISTRIB	1110201010038	13	2.679,42	0,00	656.036,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 402 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	654.036,23 C
008850001000005001	PGTO. BOL FT69203 - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.767,00	0,00	652.269,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 25307 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	9.038,94	0,00	643.230,29 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 25307-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	447,85	0,00	642.782,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 25308 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	1.821,34	0,00	640.961,10 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 25308-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	90,24	0,00	640.870,86 C
04/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 2021508 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	5.285,94	646.156,80 C
008810001000003002	REF. NF. 2436184 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.302,00	647.458,80 C
05/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 5031 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	653.171,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 191 - ABA INTELIGENCIA AFE	1110201010038	13	4.490,00	0,00	648.681,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.535/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 20
DT.Ref.: 10/06/2021
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:02
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. NF 235 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	632.181,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 4775 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	628.181,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 48 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	13.139,00	0,00	615.042,80 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 48-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	651,00	0,00	614.391,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 86976 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.274,45	0,00	607.117,35 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 86976-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	360,42	0,00	606.756,93 C
008850001000036001	PGTO. NF 47409 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	41.460,93	0,00	565.296,00 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 47409-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.460,67	0,00	562.835,33 C
008850001000037001	PGTO. NF 25313 - R.V. BRAZAO LTDA	1110201010038	13	15.736,29	0,00	547.099,04 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 25313-R.V. BRAZAO LTD	2140101010002	13	779,68	0,00	546.319,36 C
07/05/2021						
008810001000003002	REF. NF. 15537 - CEMETRA		13	0,00	1.220,00	547.539,36 C
008810001000004002	REF. NF. 212 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	0,00	4.490,00	552.029,36 C
008810001000005002	REF. NF. 258475 - GE HEALTHCARE		13	0,00	4.312,97	556.342,33 C
008810001000006002	REF. NF. 87600 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	556.592,33 C
10/05/2021						
008850001000002001	PGTO. NF 180 - UP SERVICOS MEDICOS	1110201010038	13	1.500,00	0,00	555.092,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 78 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	365.515,33 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 78-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	9.393,00	0,00	356.122,33 C
008850001000015001	PGTO. NF 3686 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	298.137,27 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3686-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	294.882,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 243 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	92.930,27	0,00	201.952,56 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 243-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	4.604,43	0,00	197.348,13 C
11/05/2021						
008810001000003002	REF. NF. 7885 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	198.198,13 C
008810001000004002	REF. NF. 7899 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.714,70	204.912,83 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1395 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13	0,00	635,00	205.547,83 C
12/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 168411 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	968,15	206.515,98 C
008810001000002002	REF. NF. 24679 - PLANISA		13	0,00	6.762,34	213.278,32 C
008810001000004002	REF. NF. 15989 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	214.568,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 104 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	3.560,00	0,00	211.008,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 42 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	30.913,00	0,00	180.095,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 5279 - INTERTON	1110201010038	13	2.600,00	0,00	177.495,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 69 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	162.495,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 255606 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	4.112,42	0,00	158.383,40 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 255606-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	200,55	0,00	158.182,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 1952 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	146.920,85 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 1952-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	146.362,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 177 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	19.567,72	0,00	126.795,13 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 177-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	969,53	0,00	125.825,60 C
13/05/2021						
008810001000006002	REF. NF. 4201 - MEDCLIN RIO COMERCIO		13	0,00	14.004,00	139.829,60 C
008850001000001001	REF ADTPA PA132303 -MEDCLIN RIO COMERCIO	1120201020001	13	7.002,00	0,00	132.827,60 C
008850001000001002	REF ADTPA PA4201 -MEDCLIN RIO COMERCIO	1120201020001	13	7.002,00	0,00	125.825,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 154864 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,89	0,00	124.903,71 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 154864-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	45,67	0,00	124.858,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 156762 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,86	0,00	123.936,18 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 156762-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	45,67	0,00	123.890,51 C
17/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 154864 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,56	124.858,07 C
008810001000002002	REF. NF. 156762 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	967,53	125.825,60 C
008810001000004002	REF. NF. 88529 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	8.214,36	134.039,96 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT052021. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	1.919,70	135.959,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 2021537 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	5.285,94	0,00	130.673,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 614 - VERA RIBEIRO NOVAES	1110201010038	13	21.666,66	0,00	109.007,06 C
008850001000031001	PGTO. NF 166448 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	921,90	0,00	108.085,16 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 166448-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	45,66	0,00	108.039,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 284 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	107.801,13 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 284-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	13	11,63	0,00	107.789,50 C
008850001000033001	PGTO. BOL VT052021. - PASSE FACIL	1110201010038	13	1.919,70	0,00	105.869,80 C
008850001000035001	PGTO. NF 96 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	91.792,30 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 96-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	91.094,80 C
19/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 107753 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	793,57	91.888,37 C
008810001000003002	REF. NF. 13498 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	121,88	92.010,25 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT06/2021 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	50.319,60	142.329,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 15537 - CEMETRA	1110201010038	13	1.220,00	0,00	141.109,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 15989 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	139.819,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 223822 - BIONEXO	1110201010038	13	213,77	0,00	139.605,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 226954 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	138.071,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 226955 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	137.710,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 2436184 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.302,00	0,00	136.408,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 456 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	132.908,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 7828 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.714,70	0,00	126.194,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 7885 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	125.344,12 C
A TRANSPORTAR :						124.588,02 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-77
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:18:05

Pagina: 21
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 DE TRANSPORTE :	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	654.594,22 C	124.588,02 C
008850001000043001	PGTO. NF 107753 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	756,10	0,00	124.588,02 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF. 107753-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	37,47	0,00	124.550,55 C
008850001000045001	PGTO. NF 13393 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	122.027,65 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 13393-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	121.902,65 C
20/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 208966 - SND DISTRIB		13	0,00	2.375,44	124.278,09 C
008810001000002002	REF. NF. 47872 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	43.921,60	168.199,69 C
008810001000003002	REF. NF. 878917 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	22.600,00	190.799,69 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2021 - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	129,03	190.928,72 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2021. - CLARO S.A	4110101080003	13	0,00	452,49	191.381,21 C
008850001000003001	PGTO. BOL 05/2021 - CLARO S.A	1110201010038	13	129,03	0,00	191.252,18 C
008850001000004001	PGTO. BOL 05/2021. - CLARO S.A	1110201010038	13	452,49	0,00	190.799,69 C
008850001000006001	REF ADTPA PA133503 -C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	13	13.560,00	0,00	177.239,69 C
21/05/2021						
008910001000003002	REF. NF. 11169 - INTERTON		13	0,00	2.152,00	179.391,69 C
008810001000010002	REF. NF. 247 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	195.891,69 C
24/05/2021						
008810001000011002	REF. NF. 884495 - SODEXO		13	0,00	1.413,00	197.304,69 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT69263 - LUNES TOUR	4110101080025	13	0,00	2.174,10	199.478,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 86401 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	199.240,42 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 86401-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	199.228,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 24452 - PLANISA	1110201010038	13	6.035,17	0,00	193.193,62 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 24452-PLANISA	2140101010002	13	299,03	0,00	192.894,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 878917 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	9.040,00	0,00	183.854,59 C
008850001000010001	REF ADTPA PAVR0521.-SODEXO	1120201020001	13	1.413,00	0,00	182.441,59 C
25/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 16741 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.518,91	184.960,50 C
008810001000004002	REF. NF. 2021727 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	960,00	185.920,50 C
26/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 1964 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	197.740,50 C
008810001000002002	REF. NF. 2446572 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.488,00	199.228,50 C
008810001000003002	REF. NF. 5320 - INTERTON		13	0,00	2.600,00	201.828,50 C
008850001000005001	PGTO. BOL VT06/2021 - PASSE FACIL	1110201010038	13	50.319,60	0,00	151.508,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 11065 - INTERTON	1110201010038	13	507,00	0,00	151.001,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 13378 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	1.043,77	0,00	149.958,13 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 13378-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	51,71	0,00	149.906,42 C
008850001000027001	PGTO. NF 3063158 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.588,88	0,00	146.317,54 C
27/05/2021						
008810001000003002	REF. NF. 25562 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	4.896,98	151.214,52 C
008810001000004002	REF. NF. 3063158 - TOTVS S/A		13	0,00	3.588,88	154.803,40 C
008810001000005002	REF. NF. 408 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	156.803,40 C
008810001000006002	REF. NF. 462 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	160.303,40 C
008810001000007002	REF. NF. 7920 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.144,40	165.447,80 C
31/05/2021						
008810001000001001	REF. NF. 163 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	184.447,80 C
008810001000002002	REF. NF. 121 - C A DE M FARIAS EIRE		13	0,00	3.560,00	188.007,80 C
008810001000003002	REF. NF. 5062 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	193.720,80 C
008810001000004001	REF. NF. 86 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	392.690,80 C
008810001000005002	REF. NF. 227736 - BIONEXO		13	0,00	1.772,80	394.463,60 C
008810001000006002	REF. NF. 227737 - BIONEXO		13	0,00	417,25	394.880,85 C
008810001000007002	REF. NF. 227738 - BIONEXO		13	0,00	208,35	395.089,20 C
008810001000009002	REF. NF. 3718 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	456.328,70 C
008810001000010001	REF. NF. 49 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	13.790,00	470.118,70 C
008810001000011002	REF. NF. 5279 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	474.118,70 C
008810001000020002	REF. NF. 100 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	488.893,70 C
008810001000022002	REF. NF. 4185 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	928,03	489.821,73 C
008810001000023002	REF. NF. 457 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	490.071,73 C
008810001000024002	REF. NF. 458 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	490.321,73 C
008810001000026002	REF. NF. 74 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	505.321,73 C
008810001000031002	REF. NF. 615 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	0,00	10.833,33	516.155,06 C
008810001000032002	REF. NF. 920111 - SODEXO		13	0,00	61.104,00	577.259,06 C
008810001000039001	REF. NF. 253 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	106.227,32	683.486,38 C
008810001000044001	REF. NF. 43 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	31.380,00	714.866,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 159 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	695.866,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 2446572 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.488,00	0,00	694.378,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 4103 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	928,03	0,00	693.450,35 C
008850001000018001	REF ADTPA PAVR0521 -SODEXO	1120201020001	13	61.104,00	0,00	632.346,35 C
Totais da Conta ==>				823.760,51	801.512,64	632.346,35 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.153.836/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:09

Pagina: 22
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	54.876,82 C	
05/05/2021						
008850001000004001	PGTO. BOL 04/2021 - COSANPA	1110201010038	13	3.840,90	0,00	51.035,92 C
17/05/2021						
008850001000005001	PGTO. FT 04/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010038	13	46.245,92	0,00	4.790,00 C
008850001000008001	PGTO. BOL 19872 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 8620 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 8621 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00
31/05/2021						
008810001000048002	REF. NF. 8859 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	2.990,00 C
008810001000049002	REF. NF. 8860 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	3.190,00 C
008850001000019001	VLR REF.FT 05/2021 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	5.267,00	8.457,00 C
008850001000020001	VLR REF.FT 20388 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	10.057,00 C
008850001000030001	VLR REF.FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	13	0,00	52.036,44	62.093,44 C
Totais da Conta ==>				54.876,82	62.093,44	62.093,44 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	116.843,63 C	
03/05/2021						
000001001000001003	ESTORNO SANTA MARIA 04/2021	4110101040002	13	75.400,00	0,00	41.443,63 C
000001001000002001	ESTORNO CIEE 04/2021	4110101040002	13	1.302,00	0,00	40.141,63 C
000001001000002002	ESTORNO HEXCEL 04/2021	4110101040006	13	975,00	0,00	39.166,63 C
000001001000002003	ESTORNO ALFEMA 04/2021	4110101040006	13	5.800,00	0,00	33.366,63 C
000001001000002004	ESTORNO SEGTEC 04/2021	4110101080033	13	1.320,00	0,00	32.046,63 C
000001001000002005	ESTORNO F CARDOSO 03/2021	4110101080033	13	700,00	0,00	31.346,63 C
000001001000002006	ESTORNO SND 03/2021	4110101040002	13	2.837,54	0,00	28.509,09 C
000001001000002007	ESTORNO R. BRAZAO 04/2021	4110101040002	13	4.971,55	0,00	23.537,54 C
000001001000002008	ESTORNO CONSULTORIA NATEA 02/2021	4110101040002	13	20.000,00	0,00	3.537,54 C
31/05/2021						
000001001000006001	PROVISAO PRONTOCOR 05/2021	4110101040002	13	0,00	2.870,00	6.407,54 C
000001001000006002	PROVISAO R. BRAZAO 05/2021	4110101040002	13	0,00	64.669,62	71.077,16 C
000001001000006003	PROVISAO AMAZON 05/2021	4110101040002	13	0,00	1.621,65	72.698,81 C
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 05/2021	4110101040006	13	0,00	975,00	73.673,81 C
000001001000006005	PROVISAF F CARDOSO 05/2021	4110101080033	13	0,00	700,00	74.373,81 C
000001001000006006	PROVISAO EGTEC 05/2021	4110101080033	13	0,00	1.320,00	75.693,81 C
000001001000006007	PROVISAO SND 05/2021	4110101040002	13	0,00	2.375,44	78.069,25 C
000001001000006008	PROVISAO HSM 05/2021	4110101040002	13	0,00	50.050,00	128.119,25 C
Totais da Conta ==>				113.306,09	124.581,71	128.119,25 C

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	117.675,48 C	
03/05/2021						
008850001000006001	PGTO. NF 82901 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	784,36	0,00	116.891,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 90055 - BOOK-TOY LIVRARIA E	1110201010038	13	1.080,70	0,00	115.810,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 895732 - MARCOS ALEXANDRE MON	1110201010038	13	4.453,00	0,00	111.357,42 C
04/05/2021						
008810001000006002	REF. NF. 4458 - HEXCEL		13	0,00	975,00	112.332,42 C
05/05/2021						
008810001000006002	REF. NF. 8722 - DISMONZA TINTAS EIRE		13	0,00	455,00	112.787,42 C
008810001000007002	REF. NF. 1246 - CN COMERCIAL		13	0,00	3.640,00	116.427,42 C
008850001000002001	REF ADTPA PA138904 -DISMONZA TINTAS EIRE	1120201020001	13	455,00	0,00	115.972,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 126460 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	1.287,06	0,00	114.685,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 128503 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	5.913,90	0,00	108.771,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 128504 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	290,94	0,00	108.480,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 2337 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.648,30	0,00	106.832,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 4119 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010038	13	1.632,50	0,00	105.199,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 5830 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.992,84	0,00	102.206,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 83984 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	280,00	0,00	101.926,88 C
06/05/2021						
008810001000002002	REF. NF. 1247 - CN COMERCIAL		13	0,00	1.560,00	103.486,88 C
008810001000003002	REF. NF. 12952 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	98,00	103.584,88 C
008850001000001001	PGTO. NF 12952 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	98,00	0,00	103.486,88 C
07/05/2021						
008810001000001001	REF. NF. 1290 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	13.464,90	116.951,78 C
008810001000002002	REF. NF. 1291 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	250,00	117.201,78 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.859/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:18:10

Pagina: 23
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 802 - SEGTEC		13	0,00	1.320,00	118.521,78 C
008810001000006002	REF. NF. 517 - CASA DO GESSO		13	0,00	970,00	119.491,78 C
008810001000007002	REF. NF. 814 - SOL & MAR - COMERCIO		13	0,00	3.845,00	123.336,78 C
008810001000009002	REF. NF. 69 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	0,00	290,00	123.626,78 C
008810001000011002	REF. NF. 693 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	4.200,00	127.826,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 187 - SOL & MAR - COMERCIO	1110201010038	13	655,00	0,00	127.171,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 8080 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13	1.625,90	0,00	125.545,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 814 - SOL & MAR - COMERCIO	1110201010038	13	3.845,00	0,00	121.700,88 C
11/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 187 - SOL & MAR - COMERCIO		13	0,00	655,00	122.355,88 C
008810001000006002	REF. NF. 8101 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	0,00	1.008,00	123.363,88 C
008810001000007002	REF. NF. 90069 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	450,00	123.813,88 C
12/05/2021						
008810001000003002	REF. NF. 91037 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	0,00	291,00	124.104,88 C
008810001000005002	REF. NF. 1359 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	0,00	74.269,00	198.373,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 1179 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	1.123,77	0,00	197.250,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 101576 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	294,50	0,00	196.955,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 137 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	305,00	0,00	196.650,61 C
008850001000018001	PGTO. NF 4733 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	1.276,25	0,00	195.374,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 5869 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.596,11	0,00	191.778,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 5878 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	5.696,00	0,00	186.082,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 1246 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	3.640,00	0,00	182.442,25 C
13/05/2021						
008810001000002002	REF. NF. 129704 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	9.766,98	192.209,23 C
008810001000005002	REF. NF. 2369 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.768,50	193.977,73 C
008810001000007002	REF. NF. 6003 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.568,90	198.546,63 C
008810001000008002	REF. NF. 6035 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.834,26	200.380,89 C
008810001000009002	REF. NF. 717 - BRUNINI COMERCIO DE		13	0,00	173,37	200.554,26 C
008810001000011002	REF. NF. 8100 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	0,00	32.900,00	233.454,26 C
008810001000014002	REF. NF. 12016 - NORTE ODONTO BELEM		13	0,00	165,34	233.619,60 C
008810001000015002	REF. NF. 4799 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	595,00	234.214,60 C
008810001000016002	REF. NF. 5104 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	0,00	1.800,00	236.014,60 C
008850001000002001	REF ADTPA PA141905 -BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001	13	173,37	0,00	235.841,23 C
008850001000003001	REF ADTPA PA142005 -NORTE ODONTO BELEM	1120201020001	13	165,34	0,00	235.675,89 C
17/05/2021						
008810001000003002	REF. NF. 237 - A TORRES DESIGN GRAF		13	0,00	630,00	236.305,89 C
008810001000005002	REF. NF. 4280 - LIMA COMERCIO DE EQU		13	0,00	394,00	236.699,89 C
008810001000006002	REF. NF. 94 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	3.299,35	239.999,24 C
008810001000007002	REF. NF. 9472 - TOTAL SEG		13	0,00	525,00	240.524,24 C
008810001000008002	REF. NF. 95 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.590,00	242.114,24 C
008850001000002001	REF ADTPA PA143205 -A TORRES DESIGN GRAF	1120201020001	13	630,00	0,00	241.484,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 1290 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	13.464,90	0,00	228.019,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 1291 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010038	13	250,00	0,00	227.769,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 4458 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00	0,00	226.794,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 802 - SEGTEC	1110201010038	13	1.320,00	0,00	225.474,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 90069 - J R MEIRELES GOMES	1110201010038	13	450,00	0,00	225.024,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 517 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	970,00	0,00	224.054,34 C
008850001000022001	PGTO. NF 8049 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	72.439,50	0,00	151.614,84 C
008850001000024001	PGTO. NF 91037 - L DE AZEVEDO RIBEIRO	1110201010038	13	291,00	0,00	151.323,84 C
008850001000034001	PGTO. NF 69 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010038	13	290,00	0,00	151.033,84 C
18/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 48392 - MATHEUS SUPERMERCADO		13	0,00	47,76	151.081,60 C
008810001000007002	REF. NF. 74 - JAQUELINA MARIA LOPE		13	0,00	580,00	151.661,60 C
19/05/2021						
000001001000001001	REF. NF. 6223 - TOTAL SEG	2140101010002	13	14,65	0,00	151.646,95 C
008810001000002002	REF. NF. 015052 - DIGITAL SHOP COMERCI		13	0,00	510,00	152.156,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 142 - ANGELO MAROSTICA	1110201010038	13	800,00	0,00	151.356,95 C
008850001000021001	PGTO. NF 2369 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.768,50	0,00	149.588,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 4799 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010038	13	595,00	0,00	148.993,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 94 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	3.299,35	0,00	145.694,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 9472 - TOTAL SEG	1110201010038	13	525,00	0,00	145.169,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 95 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.590,00	0,00	143.579,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 1247 - CN COMERCIAL	1110201010038	13	1.560,00	0,00	142.019,10 C
008850001000044001	PGTO. NF 1359 - HOSPITAL SANTA MARIA	1110201010038	13	70.762,90	0,00	71.256,20 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 1359-HOSPITAL SANTA M	2140101010002	13	3.506,10	0,00	67.750,10 C
21/05/2021						
008810001000007002	REF. NF. 86777 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	754,05	68.504,15 C
008810001000009002	REF. NF. 12964 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	98,00	68.602,15 C
24/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 523 - CASA DO GESSO		13	0,00	184,00	68.786,15 C
008810001000002002	REF. NF. 6089 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.662,49	71.448,64 C
008810001000003002	REF. NF. 82 - N L P GOMES		13	0,00	2.929,00	74.377,64 C
008810001000005002	REF. NF. 139 - CLAUDIA S DA S S FID		13	0,00	1.596,00	75.964,64 C
008810001000009002	REF. NF. 33 - PITANGA FLORICULTURA		13	0,00	1.523,00	77.487,64 C
008810001000010002	REF. NF. 6135 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.878,77	82.366,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 015052 - DIGITAL SHOP COMERCI	1110201010038	13	510,00	0,00	81.856,41 C
25/05/2021						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.834/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:11

Pagina: 24
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						82.226,41 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.481.510/0017-17
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:10:11

Pagina: 25
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 DE TRANSPORTE :	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	117.675,48 C	82.226,41 C
00881000100000005002	REF. NF. 2 - JEAN GLAYSON DE NORO		13	0,00	370,00	82.226,41 C
00881000100000006002	REF. NF. 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	19.980,00	102.206,41 C
00885000100000003001	PGTO. NF 48392 - MATHEUS SUPERMERCADO	1110101010013	13	47,76	0,00	102.158,65 C
00885000100000004001	PGTO. NF 12964 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	98,00	0,00	102.060,65 C
26/05/2021						
00881000100000004002	REF. NF. 720 - BRUNINI COMERCIO DE		13	0,00	555,60	102.616,25 C
00881000100000005002	REF. NF. 1252 - CN COMERCIAL		13	0,00	7.800,00	110.416,25 C
00881000100000011002	REF. NF. 8470 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	824,22	111.240,47 C
00881000100000012002	REF. NF. 86820 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	279,60	111.520,07 C
00885000100000001001	REF ADTPA PA144705 -BRUNINI COMERCIO DE	1120201020001	13	555,60	0,00	110.964,47 C
00885000100000002001	REF ADTPA PA144805 -ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	824,22	0,00	110.140,25 C
00885000100000003001	PGTO. NF 139 - CLAUDIA S DA S S FID	1110201010038	13	1.596,00	0,00	108.544,25 C
00885000100000004001	PGTO. NF 2 - JEAN GLAYSON DE NORO	1110201010038	13	370,00	0,00	108.174,25 C
00885000100000014001	PGTO. NF 523 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	184,00	0,00	107.990,25 C
00885000100000016001	PGTO. NF 5965 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.226,30	0,00	103.763,95 C
00885000100000018001	PGTO. NF 73144 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	6.660,00	0,00	97.103,95 C
00885000100000020001	PGTO. NF 8100 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	1110201010038	13	32.900,00	0,00	64.203,95 C
00885000100000021001	PGTO. NF 8101 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	1110201010038	13	1.008,00	0,00	63.195,95 C
00885000100000029001	PGTO. NF 693 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	4.200,00	0,00	58.995,95 C
27/05/2021						
00881000100000001002	REF. NF. 24 - INSTITUTO INTRANORTH		13	0,00	400,00	59.395,95 C
00881000100000002002	REF. NF. 2472 - BIO DIAGNOSTICA		13	0,00	15.330,00	74.725,95 C
00881000100000010002	REF. NF. 8158 - J G SERVICOS DE SEGU		13	0,00	1.625,74	76.351,69 C
00885000100000002001	VLR REF.BOL VT062021 - SOMURB SOLUCOES L	4110101010008	13	0,00	220,00	76.571,69 C
00885000100000003001	REF ADTPA PA144605 -INSTITUTO INTRANORTH	1120201020001	13	400,00	0,00	76.171,69 C
00885000100000004001	REF ADTPA PA141605 -BIO DIAGNOSTICA	1120201020001	13	7.665,00	0,00	68.506,69 C
28/05/2021						
00881000100000001002	REF. NF. 1153 - ALIANCA - COMERCIO E		13	0,00	130,00	68.636,69 C
00881000100000002002	REF. NF. 129622 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	2.502,15	71.138,84 C
00881000100000003002	REF. NF. 129867 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	7.945,30	79.084,14 C
31/05/2021						
00881000100000016002	REF. NF. 3222A - SPIDER PROJETOS		13	0,00	22.758,02	101.842,16 C
00881000100000017002	REF. NF. 3222B - SPIDER PROJETOS		13	0,00	7.884,98	109.727,14 C
00881000100000019002	REF. NF. 704 - R G SERVICOS DE COMU		13	0,00	900,00	110.627,14 C
00881000100000030002	REF. NF. 382917 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	113.627,14 C
00881000100000034002	REF. NF. 1253 - CN COMERCIAL		13	0,00	2.600,00	116.227,14 C
00881000100000035002	REF. NF. 1663 - PGP COMERCIO DE ABRA		13	0,00	1.176,00	117.403,14 C
00881000100000036002	REF. NF. 186 - SOL & MAR - COMERCIO		13	0,00	180,00	117.583,14 C
00881000100000037002	REF. NF. 20403 - BELFRIOS		13	0,00	810,00	118.393,14 C
00881000100000038002	REF. NF. 20404 - BELFRIOS		13	0,00	1.920,00	120.313,14 C
00881000100000041002	REF. NF. 35 - PITANGA FLORICULTURA		13	0,00	1.510,00	121.823,14 C
00881000100000042002	REF. NF. 42121 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	3.139,50	124.962,64 C
00881000100000043002	REF. NF. 42163 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	10,50	124.973,14 C
00881000100000046002	REF. NF. 4862 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	0,00	2.120,00	127.093,14 C
00881000100000050002	REF. NF. 92966 - L DE AZEVEDO RIBEIRO		13	0,00	226,00	127.319,14 C
00881000100000053002	REF. NF. 102047 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.092,98	128.412,12 C
00881000100000055002	REF. NF. 244016 - PARAFERRO PRODUTOS M		13	0,00	52,57	128.464,69 C
00881000100000056002	REF. NF. 6186 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	3.374,86	131.839,55 C
00885000100000001001	REF ADTPA PA128602 -SPIDER PROJETOS	1120201020001	13	15.321,50	0,00	116.518,05 C
00885000100000001002	REF ADTPA PA3193 -SPIDER PROJETOS	1120201020001	13	7.436,52	0,00	109.081,53 C
00885000100000002001	REF ADTPA PA3193 -SPIDER PROJETOS	1120201020001	13	7.884,98	0,00	101.196,55 C
00885000100000007001	PGTO. BOL VT062021 - SOMURB SOLUCOES LTD	1110201010038	13	220,00	0,00	100.976,55 C
00885000100000009001	PGTO. NF 2472 - BIO DIAGNOSTICA	1110201010038	13	7.665,00	0,00	93.311,55 C
00885000100000011001	PGTO. NF 6003 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	4.568,90	0,00	88.742,65 C
00885000100000013001	PGTO. NF 82 - N L P GOMES	1110201010038	13	2.920,00	0,00	85.822,65 C
00885000100000017001	REF ADTPA PAVC0621 -SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	82.822,65 C
00885000100000022001	REF ADTPA PA148205 -BELFRIOS	1120201020001	13	810,00	0,00	82.012,65 C
00885000100000023001	REF ADTPA PA148105 -BELFRIOS	1120201020001	13	1.920,00	0,00	80.092,65 C
00885000100000024001	REF ADTPA PA147605 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	1.564,50	0,00	78.528,15 C
00885000100000025001	REF ADTPA PA147605 -E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	10,50	0,00	78.517,65 C
Totais da Conta ==>				333.381,52	294.223,69	78.517,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	601.005,85 C	
03/05/2021						
00885000100000013001	PGTO. FOL 000001361 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	601.005,85	0,00	0,00
31/05/2021						
00889000100000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	704.771,03	704.771,03 C
00889000100000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	2.740,82	707.511,85 C
00889000100000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	14.078,25	721.590,10 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
03.461.836/0017-97

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:12

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 26
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	13	59.931,36	0,00	661.658,74 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020004	13	25.477,05	0,00	636.181,69 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2021	4110101010001	13	8.573,35	0,00	627.608,34 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2021	4110101010008	13	17.993,83	0,00	609.614,51 C
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2021	4110101010001	13	778,31	0,00	608.836,20 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	38.696,09	647.532,29 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	13	2.866,37	0,00	644.665,92 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	273,91	0,00	644.392,01 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020004	13	671,85	0,00	643.720,16 C
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	1120201010003	13	26.175,72	0,00	617.544,44 C
008890001000001024	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2021	2130101020001	13	0,00	1.586,89	619.131,33 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	3.662,03	0,00	615.469,30 C
008890001000001026	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	2.436,71	617.906,01 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	79,84	617.985,85 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	1.193,77	619.179,62 C
008890001000001029	REF: 05/2021	4110101010009	13	0,00	32,00	619.211,62 C
008890001000001030	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010008	13	0,00	28,80	619.240,42 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	13	207,50	0,00	619.032,92 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2021	2130101010003	13	7.549,86	0,00	611.483,06 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2021	4110101010001	13	3.164,72	0,00	608.318,34 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010005	13	932,58	0,00	607.385,76 C
008890001000001035	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2021	4110101010009	13	1.120,00	0,00	606.265,76 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2021	2130101020001	13	0,00	1.942,49	608.208,25 C
008890001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	146,66	608.354,91 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	4110101010004	13	0,00	1.453,52	609.808,43 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	93,17	609.901,60 C
008890001000001042	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010004	13	0,00	36,07	609.937,67 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	130,80	610.068,47 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	61,56	610.130,03 C
Totais da Conta ==>				760.384,29	769.508,47	610.130,03 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 1.690,29 C

07/05/2021						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001360 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.690,29	0,00	0,00
10/05/2021						
008850001000011001	PGTO. FOL 000001368 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.471,96	0,00	3.471,96 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001369 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	322,65	0,00	3.794,61 D
21/05/2021						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001372 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.149,71	0,00	4.944,32 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001373 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	485,96	0,00	5.430,28 D
26/05/2021						
008850001000026001	PGTO. FOL 000001374 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	2.119,58	0,00	7.549,86 D
31/05/2021						
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	7.549,86	0,00
Totais da Conta ==>				9.240,15	7.549,86	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 0,00

31/05/2021						
008890001000001047	13O SAL.1A PARC. REF: 05/2021	1120201010002	13	0,00	1.124,26	1.124,26 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.124,26	1.124,26 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 809,05 C

03/05/2021						
008850001000009001	PGTO. FOL 000001362 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	809,05	0,00	0,00
31/05/2021						
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	932,58	932,58 C
Totais da Conta ==>				809,05	932,58	932,58 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.463.930/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:14

Pagina: 27
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	57.674,57 C	
19/05/2021						
008850001000035001	PGTO. FOL 000001365 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	57.674,64	0,00	0,07 D
31/05/2021						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	59.931,36	59.931,29 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	2.866,37	62.797,66 C
008890001000001024	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	13	1.586,89	0,00	61.210,77 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	207,50	61.418,27 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	13	1.942,49	0,00	59.475,78 C
Totais da Conta ==>				61.204,02	63.005,23	59.475,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	58.422,65 C	
05/05/2021						
008850001000032001	PGTO. FOL 000001364 - FGTS	1110201010038	13	58.422,65	0,00	0,00
31/05/2021						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2021	4110101020001	13	0,00	59.306,22	59.306,22 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2021	2130101030002	13	0,00	239,04	59.545,26 C
Totais da Conta ==>				58.422,65	59.545,26	59.545,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	48.870,73 C	
19/05/2021						
008850001000040001	PGTO. FOL 000001366 - UNIAO	1110201010038	13	24.605,07	0,00	24.265,66 C
31/05/2021						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	25.477,05	49.742,71 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	671,85	50.414,56 C
Totais da Conta ==>				24.605,07	26.148,90	50.414,56 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	225.363,85 C	
31/05/2021						
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2021	4110101030001	13	0,00	73.959,72	299.323,57 C
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2021	4110101030001	13	10.583,71	0,00	288.739,86 C
008890001000001026	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	2.436,71	0,00	286.303,15 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	79,84	0,00	286.223,31 C
008890001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	146,66	0,00	286.076,65 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	2130101010001	13	93,17	0,00	285.983,48 C
Totais da Conta ==>				13.340,09	73.959,72	285.983,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	17.986,15 C	
31/05/2021						
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2021	4110101030003	13	0,00	5.138,84	23.124,99 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2021	2130101020002	13	239,04	0,00	22.885,95 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2021	4110101030003	13	72,25	0,00	22.813,70 C
Totais da Conta ==>				311,29	5.138,84	22.813,70 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	701.240,74 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.853.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:19:15

Pagina: 28
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2021						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	4110101030002	13	0,00	128.310,96	829.551,70 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	38.696,09	0,00	790.855,61 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	273,91	791.129,52 C
008890001000001020	REF: 05/2021	4110101030002	13	31.457,34	0,00	759.672,18 C
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2021	4110101030002	13	10.485,75	0,00	749.186,43 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	3.662,03	752.848,46 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2021	2130101010001	13	1.193,77	0,00	751.654,69 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 5/2021	2130101010001	13	130,80	0,00	751.523,89 C
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	4110101030002	13	99,80	0,00	751.424,09 C
Totais da Conta ==>				82.063,55	132.246,90	751.424,09 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS

SALDO ANTERIOR: 56.042,05 C

31/05/2021						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF. 05/2021	4110101030003	13	0,00	9.720,09	65.762,14 C
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2021	4110101020001	13	2.368,91	0,00	63.393,23 C
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2021	4110101030003	13	3.355,36	0,00	60.037,87 C
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	4110101030003	13	10,59	0,00	60.027,28 C
Totais da Conta ==>				5.734,86	9.720,09	60.027,28 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 5.250,90 C

10/05/2021						
008850001000021001	PGTO. ISS 267 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.518,95	0,00	2.731,95 C
008850001000022001	PGTO. ISS 4103 - MUNICIPIO	1110201010038	13	31,97	0,00	2.699,98 C
008850001000023001	PGTO. ISS 47409 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.645,88	0,00	54,10 C
008850001000024001	PGTO. ISS 8080 - MUNICIPIO	1110201010038	13	54,10	0,00	0,00
20/05/2021						
008810001000002003	REF. ISS NF. 47872 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.645,88	2.645,88 C
27/05/2021						
008810001000010003	REF. ISS NF. 8158 - J G SERVICOS DE SEG		13	0,00	54,26	2.700,14 C
31/05/2021						
008810001000022003	REF. ISS NF. 4185 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	31,97	2.732,11 C
Totais da Conta ==>				5.250,90	2.732,11	2.732,11 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 43.965,26 C

03/05/2021							
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	25307-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	447,85	44.413,11 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	25308-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	90,24	44.503,35 C
05/05/2021							
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	48-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	651,00	45.154,35 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	86976-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	360,42	45.514,77 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	47409-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.460,67	47.975,44 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	25313-R.V. BRAZAO LTD	2110101040001	13	0,00	779,68	48.755,12 C
10/05/2021							
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	78-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	0,00	9.393,00	58.148,12 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	2288-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.328,18	59.476,30 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	515-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	7.287,71	66.764,01 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	3686-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	70.018,45 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	359-MORETTI, MACIEL E	2110101020001	13	0,00	1.628,57	71.647,02 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	243-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	4.604,43	76.251,45 C
12/05/2021							
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	267-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.342,62	78.594,07 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	255606-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	200,55	78.794,62 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	9310-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	13	0,00	1.989,74	80.784,36 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	1952-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	81.342,36 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	139-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	113,60	81.455,96 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	92-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	757,02	82.212,98 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	177-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	969,53	83.182,51 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.550/001?-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:16

Pagina: 29
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	2021629-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	0,00	1.842,18	85.024,69 C
13/05/2021							
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.	154864-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	45,67	85.070,36 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.	156762-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	45,67	85.116,03 C
17/05/2021							
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	166448-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	45,66	85.161,69 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	284-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	13	0,00	11,63	85.173,32 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	96-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	85.870,82 C
19/05/2021							
000001001000001001	REF. NF.	6223 - TOTAL SEG	2110101060001	13	0,00	14,65	85.885,47 C
008850001000037001	PGTO. TX	000001497 - UNIAO	1110201010038	13	6.147,73	0,00	79.737,74 C
008850001000038001	PGTO. TX	000001497 - UNIAO	1110201010038	13	28.374,14	0,00	51.363,60 C
008850001000039001	PGTO. TX	000001497 - UNIAO	1110201010038	13	9.458,04	0,00	41.905,56 C
008850001000043003	PIS/COF/CSL REF.	107753-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	37,47	41.943,03 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	1359-HOSPITAL SANTA M	2110101060001	13	0,00	3.506,10	45.449,13 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	13393-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	45.574,13 C
24/05/2021							
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	86401-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	45.585,76 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	24452-PLANISA	2110101040001	13	0,00	299,03	45.884,79 C
26/05/2021							
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	13378-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	51,71	45.936,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					43.979,91	45.951,15	45.936,50 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ

SALDO ANTERIOR: 10.958,53 C

03/05/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF.	13393 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	10.998,85 C
04/05/2021							
008810001000002003	REF. IRRF NF.	2021629 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	594,25	11.593,10 C
05/05/2021							
008810001000004003	REF. IRRF NF.	5031 - ALFEMA		13	0,00	87,00	11.680,10 C
008810001000005002	REF. IRRF NF.	515 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	2.350,88	14.030,98 C
12/05/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF.	168411 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,74	14.045,72 C
008810001000002003	REF. IRRF NF.	24679 - PLANISA		13	0,00	102,98	14.148,70 C
008810001000005003	REF. IRRF NF.	1359 - HOSPITAL SANTA MAR		13	0,00	1.131,00	15.279,70 C
17/05/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF.	154864 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	15.294,43 C
008810001000002003	REF. IRRF NF.	156762 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	14,73	15.309,16 C
008810001000004003	REF. IRRF NF.	88529 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	125,09	15.434,25 C
19/05/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF.	107753 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,08	15.446,33 C
008850001000036001	PGTO. TX	000001496 - UNIAO	1110201010038	13	10.958,53	0,00	4.487,80 C
008850001000041001	PGTO. TX	156762 - UNIAO	1110201010038	13	14,73	0,00	4.473,07 C
008850001000042001	PGTO. TX	154864 - UNIAO	1110201010038	13	14,73	0,00	4.458,34 C
20/05/2021							
008810001000002005	REF. IRRF NF.	47872 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	529,18	4.987,52 C
24/05/2021							
008850001000008001	PGTO. TX	107753 - UNIAO	1110201010038	13	12,08	0,00	4.975,44 C
25/05/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF.	16741 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	38,36	5.013,80 C
26/05/2021							
008810001000001003	REF. IRRF NF.	1964 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	5.193,80 C
27/05/2021							
008810001000003003	REF. IRRF NF.	25562 - R.V. BRAZAO LTDA		13	0,00	74,57	5.268,37 C
31/05/2021							
008810001000003003	REF. IRRF NF.	5062 - ALFEMA		13	0,00	87,00	5.355,37 C
008810001000004002	REF. IRRF NF.	86 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	8.385,37 C
008810001000009004	REF. IRRF NF.	3718 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	9.435,19 C
008810001000010002	REF. IRRF NF.	49 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	210,00	9.645,19 C
008810001000020003	REF. IRRF NF.	100 - BUCO-FACIAL SERVICO		13	0,00	225,00	9.870,19 C
008810001000021003	REF. IRRF NF.	2310 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	377,61	10.247,80 C
008810001000029003	REF. IRRF NF.	2021650 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	630,00	10.877,80 C
008810001000039002	REF. IRRF NF.	253 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.617,68	12.495,48 C
008810001000045002	REF. IRRF NF.	430 - MORETTI, MACIEL E C		13	0,00	525,00	13.020,48 C
008810001000051002	REF. IRRF NF.	9486 - HOSPITAL DO CORACA		13	0,00	1.311,67	14.332,15 C
008810001000052002	REF. IRRF NF.	93 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	244,20	14.576,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0001-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:17

Pagina: 30
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				11.000,07	14.617,89	14.576,35 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	13.519,62 C	
12/05/2021						
008810001000004003	REF. INSS NF. 15989 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	13.679,12 C
19/05/2021						
008850001000033001	PGTO. INS 3686 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	5.980,44 C
008850001000034001	PGTO. INS 47409 - INSS	1110201010038	13	5.820,94	0,00	159,50 C
20/05/2021						
008810001000002004	REF. INSS NF. 47872 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.820,94	5.980,44 C
31/05/2021						
008810001000009003	REF. INSS NF. 3718 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.679,12 C
Totais da Conta ==>				13.519,62	13.679,12	13.679,12 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	4.707,93 C	
05/05/2021						
008850001000009001	PGTO. BOL SEGUROPR3 - DA ROCHA CORRETORA	1110201010038	13	2.353,95	0,00	2.353,98 C
Totais da Conta ==>				2.353,95	0,00	2.353,98 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	165.362,74 C	
05/05/2021						
008850001000008001	PGTO. NDI RDC042021 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	165.362,74	0,00	0,00
31/05/2021						
008850001000029001	VLR REF.NDI RDC052021 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	165.362,74	165.362,74 C
Totais da Conta ==>				165.362,74	165.362,74	165.362,74 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2021						
008850001000031001	VLR REF.NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	6,92	6,92 C
008850001000032001	VLR REF.NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	19,35	26,27 C
008850001000033001	VLR REF.NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	17,24	43,51 C
Totais da Conta ==>				0,00	43,51	43,51 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	5.618.384,09 C	
31/05/2021						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2021	3110201030008	13	54.714,49	0,00	5.563.669,60 C
000001001000003002	RECEITA DIFERIDA 05/2021	3110201030008	13	10.754,88	0,00	5.552.914,72 C
Totais da Conta ==>				65.469,37	0,00	5.552.914,72 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			SALDO ANTERIOR:	10.215.325,43 D	
17/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 154864 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,29	0,00	10.216.307,72 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0014-47
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

Pagina: 31
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	REF.NF. 156762 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,26	0,00	10.217.289,98 D
19/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 107753 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	0,00	10.218.095,63 D
Totais da Conta ==>				2.770,20	0,00	10.218.095,63 D

CONTA 281010101 DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL
SALDO ANTERIOR: 0,00

30/05/2021						
000001001000001003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 05/2021	4810101010001	13	0,00	207.817,73	207.817,73 C
000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 05/2021	3810101010001	13	207.817,73	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				207.817,73	207.817,73	0,00

CONTA 281010101 DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL
SALDO ANTERIOR: 0,00

30/05/2021						
000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2021	4810101010003	13	0,00	99.217,64	99.217,64 C
000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2021	3810101010003	13	99.217,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				99.217,64	99.217,64	0,00

CONTA 311010105 DESCRICAO - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050021 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017
SALDO ANTERIOR: 13.229.018,80 C

03/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.NF 28043 SESPA CIIR -	1120101010016	13	0,00	3.307.254,70	16.536.273,50 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.307.254,70	16.536.273,50 C

CONTA 311020103 DESCRICAO - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO
SALDO ANTERIOR: 254.384,12 C

31/05/2021						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2021	2210301020001	13	0,00	54.714,49	309.098,61 C
000001001000003002	RECEITA DIFERIDA 05/2021	2210301020001	13	0,00	10.754,88	319.853,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	65.469,37	319.853,49 C

CONTA 311020104 DESCRICAO - GANHOS DE CAPITAL
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS
SALDO ANTERIOR: 56.478,65 C

31/05/2021						
000001001000004062	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	1130101010002	13	0,00	32.563,50	89.042,15 C
000001001000004064	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	1130101010001	13	0,00	342,02	89.384,17 C
000001001000004065	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	1130101010008	13	0,00	594,00	89.978,17 C
Totais da Conta ==>				0,00	33.499,52	89.978,17 C

CONTA 311020105 DESCRICAO - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS
SALDO ANTERIOR: 708,05 C

17/05/2021						
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 134559 - DELL COMPU	2110101010001	13	0,00	0,02	708,07 C
28/05/2021						
008810001000005003	REF. DESCONTO NF. 3006950 - DELL COMPUT		13	0,00	0,01	708,08 C
31/05/2021						
008810001000016003	DESCONTOS NF. 3222A - SPIDER PROJETOS		13	0,00	259,75	967,83 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.458.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 32
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000055003	REF. DESCONTO NF. 244016 - PARAFERRO PR		13	0,00	2,19	970,02 C
Totais da Conta ==>				0,00	261,97	970,02 C

CONTA 311020105 DESCRICAO - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR: 78.209,17 C

03/05/2021						
008850001000020001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	56,23	78.265,40 C
05/05/2021						
008850001000040001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	6,14	78.271,54 C
07/05/2021						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,24	78.271,78 C
10/05/2021						
008850001000032001	REF. - INDSH-CIIIR - REF REMUNERACAO CON	1110201010038	13	0,00	43,60	78.315,38 C
12/05/2021						
008850001000034001	REF. - INDSH CIIR - REF A REMUNERACAO CO	1110201010038	13	0,00	17,83	78.333,21 C
13/05/2021						
008850001000006001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,14	78.333,35 C
17/05/2021						
008850001000036001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	32,09	78.365,44 C
20/05/2021						
008850001000007001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,08	78.365,52 C
24/05/2021						
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	12,39	78.377,91 C
25/05/2021						
008850001000010001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,60	78.378,51 C
008850001000011001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010039	13	0,00	0,02	78.378,53 C
26/05/2021						
008850001000028001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	24,81	78.403,34 C
27/05/2021						
008850001000005001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	0,33	78.403,67 C
28/05/2021						
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	9,47	78.413,14 C
31/05/2021						
008850001000026001	REF. - INDSH-CIIR - REF REMUNERACAO CONT	1110201010038	13	0,00	9,68	78.422,82 C
008850001000027001	REF. - INDSH CIIR - RENDIMENTOS S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010044	13	0,00	35.619,78	114.042,60 C
008850001000028001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTOS S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010045	13	0,00	1.125,65	115.168,25 C
Totais da Conta ==>				0,00	36.959,08	115.168,25 C

CONTA 381010101 DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 770.732,01 C

30/05/2021						
000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 05/2021	2810101010001	13	0,00	207.817,73	978.549,74 C
Totais da Conta ==>				0,00	207.817,73	978.549,74 C

CONTA 381010101 DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 396.870,56 C

30/05/2021						
000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2021	2810101010003	13	0,00	99.217,64	496.088,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	99.217,64	496.088,20 C

CONTA 411010101 DESCRICAO - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.423.830/0017-39
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 A 31/05/2021

Pagina: 33
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	2.590.871,11 D	
31/05/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	13	704.771,03	0,00	3.295.642,14 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2021	2130101010001	13	2.740,82	0,00	3.298.382,96 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	14.078,25	0,00	3.312.461,21 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	8.573,35	3.303.887,86 D
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	778,31	3.303.109,55 D
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	3.164,72	3.299.944,83 D
008890001000001048	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 05/2021	1120201010003	13	1.124,26	0,00	3.301.069,09 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2021	2130101010001	13	61,56	0,00	3.301.130,65 D
Totais da Conta ==>				722.775,92	12.516,38	3.301.130,65 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	89.166,89 D	
05/05/2021						
008850001000034001	PGTO. FOL 000001370 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	1.945,71	0,00	91.112,60 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001371 - FGTS RESCISAO	1110201010038	13	174,81	0,00	91.287,41 D
31/05/2021						
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	2130101010001	13	1.453,52	0,00	92.740,93 D
008890001000001042	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	36,07	0,00	92.777,00 D
Totais da Conta ==>				3.610,11	0,00	92.777,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	147.257,01 D	
17/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT052021. - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.919,70	0,00	149.176,71 D
19/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT06/2021 - PASSE FACIL	2110101040001	13	50.319,60	0,00	199.496,31 D
27/05/2021						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT062021 - SOMURB SOLUCOES L	2110101060001	13	220,00	0,00	199.716,31 D
31/05/2021						
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	17.993,83	181.722,48 D
008890001000001030	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	28,80	0,00	181.751,28 D
Totais da Conta ==>				52.488,10	17.993,83	181.751,28 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	247.936,00 D	
24/05/2021						
008810001000011001	REF.NF. 884495 - SODEXO		13	1.413,00	0,00	249.349,00 D
31/05/2021						
008810001000032001	REF.NF. 920111 - SODEXO		13	61.104,00	0,00	310.453,00 D
008890001000001029	REF: 05/2021	2130101010001	13	32,00	0,00	310.485,00 D
008890001000001035	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	1.120,00	309.365,00 D
Totais da Conta ==>				62.549,00	1.120,00	309.365,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	936,12 D	
31/05/2021						
008850001000032001	VLR REF.NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	19,35	0,00	955,47 D
Totais da Conta ==>				19,35	0,00	955,47 D

CONTA	DESCRICAO
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.455.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:23

Pagina: 34
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	206.496,79 D	
31/05/2021						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2021	2130101020002	13	59.306,22	0,00	265.803,01 D
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2021	2130101030005	13	0,00	2.368,91	263.434,10 D
Totais da Conta ==>				59.306,22	2.368,91	263.434,10 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	233.560,46 D	
31/05/2021						
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2021	2130101030001	13	73.959,72	0,00	307.520,18 D
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	10.583,71	296.936,47 D
Totais da Conta ==>				73.959,72	10.583,71	296.936,47 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	355.550,40 D	
31/05/2021						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	2130101030004	13	128.310,96	0,00	483.861,36 D
008890001000001020	REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	31.457,34	452.404,02 D
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	10.485,75	441.918,27 D
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	99,80	441.818,47 D
Totais da Conta ==>				128.310,96	42.042,89	441.818,47 D

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	40.899,15 D	
31/05/2021						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	2130101030005	13	9.720,09	0,00	50.619,24 D
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2021	2130101030002	13	5.138,84	0,00	55.758,08 D
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2021	2130101030005	13	0,00	3.355,36	52.402,72 D
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	2130101030005	13	0,00	10,59	52.392,13 D
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030002	13	0,00	72,25	52.319,88 D
Totais da Conta ==>				14.858,93	3.438,20	52.319,88 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.695.396,52 D	
03/05/2021						
000001001000001001	ESTORNO SCM ANESTESIOLOGIA 04/2021	2110101020003	13	0,00	39.616,67	2.655.779,85 D
000001001000001002	ESTORNO CENTRO MEDICO AGRIA 04/2021	2110101020003	13	0,00	156.725,00	2.499.054,85 D
04/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 2021629 - S.C.M SERV MEDICOS		13	39.616,67	0,00	2.538.671,52 D
05/05/2021						
008810001000005003	REF.NF. 515 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	156.725,00	0,00	2.695.396,52 D
31/05/2021						
000001001000005001	PROVISAO ODONTOVITAL 05/2021	2110101020003	13	50.757,92	0,00	2.746.154,44 D
000001001000005003	PROVISAO OFTALMOCARE 05/2021	2110101020003	13	21.000,00	0,00	2.767.154,44 D
000001001000005004	PROVISAO CENTRO MEDICO 05/2021	2110101020003	13	168.350,00	0,00	2.935.504,44 D
008810001000001002	REF.NF. 163 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.954.504,44 D
008810001000008001	REF.NF. 33 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	2.970.984,44 D
008810001000020001	REF.NF. 100 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	2.985.984,44 D
008810001000021001	REF.NF. 2310 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	25.174,00	0,00	3.011.158,44 D
008810001000026001	REF.NF. 74 - M VASCONCELOS BEABIL		13	15.000,00	0,00	3.026.158,44 D
008810001000027001	REF.NF. 128 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	3.032.158,44 D
008810001000029001	REF.NF. 2021650 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	3.074.158,44 D
008810001000039003	REF.NF. 253 - QUALIMED ASSESSORIA		13	107.845,00	0,00	3.182.003,44 D
008810001000044002	REF.NF. 43 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	31.380,00	0,00	3.213.383,44 D
008810001000045003	REF.NF. 430 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	3.248.383,44 D
008810001000047002	REF.NF. 81 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	3.355.993,44 D
008810001000052003	REF.NF. 93 - VF PREST SERV DIAG I		13	16.280,00	0,00	3.372.273,44 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 85.454.636/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAIS DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 35
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				873.218,59	196.341,67	3.372.273,44 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR: 1.541.665,68 D

03/05/2021						
000001001000001003	ESTORNO SANTA MARIA 04/2021	2110101040003	13	0,00	75.400,00	1.466.265,68 D
000001001000002001	ESTORNO CIEE 04/2021	2110101040003	13	0,00	1.302,00	1.464.963,68 D
000001001000002006	ESTORNO SND 03/2021	2110101040003	13	0,00	2.837,54	1.462.126,14 D
000001001000002007	ESTORNO R. BRAZAO 04/2021	2110101040003	13	0,00	4.971,55	1.457.154,59 D
000001001000002008	ESTORNO CONSULTORIA NATEA 02/2021	2110101040003	13	0,00	20.000,00	1.437.154,59 D
008810001000001001	REF.NF. 13393 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	1.439.842,81 D
008810001000002001	REF.NF. 223822 - BIONEXO		13	213,77	0,00	1.440.056,58 D
008810001000003001	REF.NF. 226954 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	1.441.590,34 D
008810001000004001	REF.NF. 226955 - BIONEXO		13	361,00	0,00	1.441.951,34 D
04/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 2021588 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	1.447.237,28 D
008810001000003001	REF.NF. 2436184 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	1.448.539,28 D
07/05/2021						
008810001000001002	REF.NF. 1290 - TI TELEMEDICINA INTE		13	13.464,90	0,00	1.462.004,18 D
008810001000002001	REF.NF. 1291 - TI TELEMEDICINA INTE		13	250,00	0,00	1.462.254,18 D
008810001000003001	REF.NF. 15537 - CEMETRA		13	1.220,00	0,00	1.463.474,18 D
008810001000004001	REF.NF. 212 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	4.490,00	0,00	1.467.964,18 D
008810001000006001	REF.NF. 87600 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	1.468.214,18 D
11/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 187 - SOL & MAR - COMERCIO		13	655,00	0,00	1.468.869,18 D
008810001000003001	REF.NF. 7885 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	1.469.719,18 D
008810001000004001	REF.NF. 7899 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	1.476.433,88 D
008810001000007001	REF.NF. 90069 - J R MEIRELES GOMES		13	450,00	0,00	1.476.883,88 D
12/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 168411 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,89	0,00	1.477.866,77 D
008810001000002001	REF.NF. 24679 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	1.484.732,09 D
008810001000004001	REF.NF. 15989 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	1.486.182,09 D
008810001000005001	REF.NF. 1359 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	75.400,00	0,00	1.561.582,09 D
17/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 88529 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	1.569.921,54 D
19/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 13498 - TEIKO SUPORTE		13	121,88	0,00	1.570.043,42 D
20/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 208966 - SND DISTRIB		13	2.375,44	0,00	1.572.418,86 D
24/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 139 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.596,00	0,00	1.574.014,86 D
25/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 16741 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.557,27	0,00	1.576.572,13 D
26/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 1964 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	1.588.572,13 D
008810001000002001	REF.NF. 2446572 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	1.590.060,13 D
27/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 25562 - R.V. BRAZAO LTDA		13	4.971,55	0,00	1.595.031,68 D
008810001000004001	REF.NF. 3063158 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	1.598.620,56 D
008810001000005001	REF.NF. 408 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	1.600.620,56 D
008810001000007001	REF.NF. 7920 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.144,40	0,00	1.605.764,96 D
008810001000010001	REF.NF. 8158 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	1.607.444,96 D
31/05/2021						
000001001000006001	PROVISAO PRONTOCOR 05/2021	2110101040003	13	2.870,00	0,00	1.610.314,96 D
000001001000006002	PROVISAO R. BRAZAO 05/2021	2110101040003	13	64.669,62	0,00	1.674.984,58 D
000001001000006003	PROVISAO AMAZON 05/2021	2110101040003	13	1.621,65	0,00	1.676.606,23 D
000001001000006007	PROVISAO SND 05/2021	2110101040003	13	2.375,44	0,00	1.678.981,67 D
000001001000006008	PROVISAO HSM 05/2021	2110101040003	13	50.050,00	0,00	1.729.031,67 D
008810001000004003	REF.NF. 86 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	1.931.031,67 D
008810001000005001	REF.NF. 227736 - BIONEXO		13	1.772,80	0,00	1.932.804,47 D
008810001000006001	REF.NF. 227737 - BIONEXO		13	417,25	0,00	1.933.221,72 D
008810001000007001	REF.NF. 227738 - BIONEXO		13	208,35	0,00	1.933.430,07 D
008810001000022001	REF.NF. 4185 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	1.934.390,07 D
008810001000031001	REF.NF. 615 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	10.833,33	0,00	1.945.223,40 D
008810001000036001	REF.NF. 186 - SOL & MAR - COMERCIO		13	180,00	0,00	1.945.403,40 D
008810001000051003	REF.NF. 9486 - HOSPITAL DO CORACAO		13	87.444,50	0,00	2.032.847,90 D
Totais da Conta ==>				595.693,31	104.511,09	2.032.847,90 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
35.459.830/0017-87
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:26

Pagina: 36
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA 411010104	DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	415.743,88 D	
03/05/2021						
000001001000002002	ESTORNO HEXCEL 04/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	414.768,88 D
000001001000002003	ESTORNO ALFEMA 04/2021	2110101040003	13	0,00	5.800,00	408.968,88 D
04/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 4458 - HEXCEL		13	975,00	0,00	409.943,88 D
05/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 5031 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	415.743,88 D
07/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 258475 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	420.056,85 D
21/05/2021						
008810001000010001	REF.NF. 247 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	436.556,85 D
26/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 5320 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	439.156,85 D
31/05/2021						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 05/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	440.131,85 D
008810001000002001	REF.NF. 121 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	443.691,85 D
008810001000003001	REF.NF. 5062 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	449.491,85 D
008810001000009001	REF.NF. 3718 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	519.479,85 D
008810001000049001	REF.NF. 8860 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	519.679,85 D
Totais da Conta ==>				110.710,97	6.775,00	519.679,85 D
CONTA 411010104	DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	1.500,00 D	
31/05/2021						
008810001000023001	REF.NF. 457 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	1.750,00 D
008810001000024001	REF.NF. 458 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	2.000,00 D
CONTA 411010104	DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	56.960,00 D	
31/05/2021						
008810001000010003	REF.NF. 49 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	70.960,00 D
Totais da Conta ==>				14.000,00	0,00	70.960,00 D
CONTA 411010104	DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	205.780,84 D	
20/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 47872 - PARA SEGURANCA E TRA		13	52.917,60	0,00	258.698,44 D
Totais da Conta ==>				52.917,60	0,00	258.698,44 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	14.808,22 D	
31/05/2021						
000001001000004045	CONSUMO DE DROGAS E MEDIC. - 05/2021	1130101010001	13	4.034,68	0,00	18.842,90 D
Totais da Conta ==>				4.034,68	0,00	18.842,90 D
CONTA 411010106	DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 19.453.489/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:27

Pagina: 37
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	290.023,48 D	
31/05/2021						
000001001000004041	CONSUMO DE MAT. HOSPITALAR - 05/2021	1130101010002	13	68.002,23	0,00	358.025,71 D
Totais da Conta ==>				68.002,23	0,00	358.025,71 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	2.279,51 D	
31/05/2021						
000001001000004034	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 05/2021	1130101010012	13	88,82	0,00	2.368,33 D
Totais da Conta ==>				88,82	0,00	2.368,33 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	324.047,47 D	
31/05/2021						
000001001000004046	CONSUMO DE OPME - 05/2021	1130101010009	13	61.716,30	0,00	385.763,77 D
Totais da Conta ==>				61.716,30	0,00	385.763,77 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	253,16 D	
31/05/2021						
000001001000004039	CONSUMO DE MAT. LABORATORIO - 05/2021	1130101010013	13	11,10	0,00	264,26 D
Totais da Conta ==>				11,10	0,00	264,26 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	899,37 D	
31/05/2021						
008850001000033001	VLR REF.NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	17,24	0,00	916,61 D
Totais da Conta ==>				17,24	0,00	916,61 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	12.789,44 D	
31/05/2021						
000001001000004042	CONSUMO DE MAT. ODONTOLOGICO - 05/2021	1130101010025	13	5.515,64	0,00	18.305,08 D
Totais da Conta ==>				5.515,64	0,00	18.305,08 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060031	- OFICINA ORTOPEDICA - PRODUTOS ACABADOS			SALDO ANTERIOR:	32.288,77 D	
31/05/2021						
000001001000004037	CONSUMO OFICINA ORTOP. - 05/2021	1130101010023	13	29.034,00	0,00	61.322,77 D
Totais da Conta ==>				29.034,00	0,00	61.322,77 D

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	25.406,62 D	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 03.411.630/001-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 38
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2021						
0000010010000004035	CONSUMO DE GENEROS - 05/2021	1130101010003	13	8.164,42	0,00	33.571,04 D
Totais da Conta ==>				8.164,42	0,00	33.571,04 D

CONTA	DESCRICAO		
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	SALDO ANTERIOR:	177.749,16 D
31/05/2021			
0000010010000004036	CONSUMO DE MAT. EXPED. IMPRES - 05/2021	1130101010006 13 14.202,16 0,00	191.951,32 D
0000010010000004043	CONSUMO DE MAT. INFORMATICA - 05/2021	1130101010016 13 20.260,47 0,00	212.211,79 D
Totais da Conta ==>		34.462,63 0,00	212.211,79 D

CONTA	DESCRICAO		
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	SALDO ANTERIOR:	90.723,63 D
31/05/2021			
0000010010000004038	CONSUMO DE MT. LIMPEZA - 05/2021	1130101010004 13 19.778,86 0,00	110.502,49 D
0000010010000004044	CONSUMO DE MAT. DESCARTAVEIS - 05/2021	1130101010021 13 1.785,68 0,00	112.288,17 D
Totais da Conta ==>		21.564,54 0,00	112.288,17 D

CONTA	DESCRICAO		
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	34.302,70 D
31/05/2021			
0000010010000004040	CONSUMO DE MAT. MANUTENCAO - 05/2021	1130101010008 13 61.061,61 0,00	95.364,31 D
Totais da Conta ==>		61.061,61 0,00	95.364,31 D

CONTA	DESCRICAO		
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	SALDO ANTERIOR:	7.658,63 D
31/05/2021			
0000010010000004033	CONSUMO DE EPI - 05/2021	1130101010011 13 2.066,88 0,00	9.725,51 D
Totais da Conta ==>		2.066,88 0,00	9.725,51 D

CONTA	DESCRICAO		
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS		
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	SALDO ANTERIOR:	358,00 D
31/05/2021			
0000010010000004031	CONSUMO DE COMBUSTIVEL - 05/2021	1130101010017 13 182,00 0,00	540,00 D
Totais da Conta ==>		182,00 0,00	540,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010108	- DESPESAS GERAIS		
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA	SALDO ANTERIOR:	181.156,78 D
31/05/2021			
0088500010000030001	VLR REF.FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002 13 52.036,44 0,00	233.193,22 D
Totais da Conta ==>		52.036,44 0,00	233.193,22 D

CONTA	DESCRICAO		
411010108	- DESPESAS GERAIS		
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE	SALDO ANTERIOR:	15.767,40 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:18:30

Pagina: 39
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	129,03	0,00	15.896,43 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2021. - CLARO S.A	2110101040001	13	452,49	0,00	16.348,92 D
31/05/2021						
008810001000048001	REF.NF. 8859 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	19.338,92 D
Totais da Conta ==>				3.571,52	0,00	19.338,92 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO
SALDO ANTERIOR: 21.397,10 D

31/05/2021						
008850001000019001	VLR REF.FT 05/2021 - COSANPA	2110101040002	13	5.267,00	0,00	26.664,10 D
Totais da Conta ==>				5.267,00	0,00	26.664,10 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET
SALDO ANTERIOR: 16.000,00 D

31/05/2021						
008810001000011001	REF.NF. 5279 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	20.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	20.000,00 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS
SALDO ANTERIOR: 743,70 D

25/05/2021						
008850001000001001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E - E NVIO DE DOCS VIA CORREIO	1110101010013	13	17,05	0,00	760,75 D
008850001000002001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE COCUMENTOS P SEDE	1110101010013	13	94,80	0,00	855,55 D
Totais da Conta ==>				111,85	0,00	855,55 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO
SALDO ANTERIOR: 211.364,64 D

31/05/2021						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	212.976,36 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	212.986,45 D
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	214.016,29 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	214.293,43 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020007	13	30.094,17	0,00	244.387,60 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020008	13	12.921,16	0,00	257.308,76 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020009	13	1.829,83	0,00	259.138,59 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	265.219,11 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020011	13	860,03	0,00	266.079,14 D
000001001000002021	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1230101020010	13	390,87	0,00	266.470,01 D
000001001000002022	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	266.535,72 D
Totais da Conta ==>				55.171,08	0,00	266.535,72 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080011 - AMORTIZACAO
SALDO ANTERIOR: 43.019,55 D

31/05/2021						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	44.126,81 D
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	53.774,44 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	53.774,44 D

CONTA DESCRICAO
411010108 - DESPESAS GERAIS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:32

Pagina: 40
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	18.084,80 D	
17/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 237 - A TORRES DESIGN GRAF		13	630,00	0,00	18.714,80 D
25/05/2021 008810001000004001	REF.NF. 2021727 - INTERACT DEVELOPMENT		13	960,00	0,00	19.674,80 D
27/05/2021 008810001000001001	REF.NF. 24 - INSTITUTO INTRANORTH		13	400,00	0,00	20.074,80 D
Totais da Conta ==>				1.990,00	0,00	20.074,80 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	9.366,77 D	
31/05/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 9/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	10.793,75 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 3/12	1140101010001	13	797,52	0,00	11.591,27 D
Totais da Conta ==>				2.224,50	0,00	11.591,27 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	14.000,00 D	
27/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 462 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	17.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	17.500,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	8.265,72 D	
24/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT FT69263 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.174,10	0,00	10.439,82 D
Totais da Conta ==>				2.174,10	0,00	10.439,82 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.683,30 D	
10/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 92254 - PARS PRODUTOS DE PRO		13	4.848,26	0,00	6.531,56 D
Totais da Conta ==>				4.848,26	0,00	6.531,56 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	12.500,00 D	
31/05/2021						
008810001000030001	REF.NF. 382917 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	15.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.000,00	0,00	15.500,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	1.065,08 D	
31/05/2021						
008850001000016001	REF. - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - REF P AGTO EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA DE P	1110201010038	13	114,14	0,00	1.179,22 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
73.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL De 01/05/2021 Até 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:33

Pagina: 41
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				114,14	0,00	1.179,22 D
CONTA 411010108	DESCRICAO - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	15.669,81 D	
03/05/2021						
000001001000002004	ESTORNO SEGTEC 04/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	14.349,81 D
000001001000002005	ESTORNO F CARDOSO 03/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	13.649,81 D
10/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 802 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	14.969,81 D
11/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 221 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	15.669,81 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1395 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	16.304,81 D
008850001000002001	VLR REF.FT 81220 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	16.682,62 D
31/05/2021						
000001001000006005	PROVISAP F CARDOSO 05/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	17.382,62 D
000001001000006006	PROVISAO EGTEC 05/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	18.702,62 D
008850001000020001	VLR REF.FT 20388 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	20.302,62 D
Totais da Conta ==>				6.652,81	2.020,00	20.302,62 D
CONTA 411010108	DESCRICAO - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	661.450,96 D	
31/05/2021						
008850001000029001	VLR REF.NDI RDC052021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	826.813,70 D
Totais da Conta ==>				165.362,74	0,00	826.813,70 D
CONTA 411010108	DESCRICAO - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	340,96 D	
31/05/2021						
008850001000031001	VLR REF.NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	6,92	0,00	347,88 D
Totais da Conta ==>				6,92	0,00	347,88 D
CONTA 411010110	DESCRICAO - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.486,12 D	
03/05/2021						
008850001000012001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF DAE AVULSO MANUT. 04-2021	1110201010038	13	30,21	0,00	3.516,33 D
10/05/2021						
008850001000025001	REF. - PMB-SEFIN - REF TAXA S MOVIMENTO ISS 04-2021	1110201010038	13	24,47	0,00	3.540,80 D
12/05/2021						
008850001000033001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DE TAXA LICENCA DE OPERACAO	1110201010038	13	950,95	0,00	4.491,75 D
Totais da Conta ==>				1.005,63	0,00	4.491,75 D
CONTA 411020101	DESCRICAO - DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	6.595,79 D	
04/05/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	6.601,79 D
07/05/2021						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	6.610,79 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.455.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:18:34

Pagina: 42
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/05/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	6.616,79 D
25/05/2021						
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DE TED	1110201010038	13	3,00	0,00	6.619,79 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA DE	1110201010038	13	342,90	0,00	6.962,69 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA	1110201010039	13	77,90	0,00	7.040,59 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA	1110201010040	13	77,90	0,00	7.118,49 D
Totais da Conta ==>				522,70	0,00	7.118,49 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007	- MULTAS

SALDO ANTERIOR: 177,33 D

13/05/2021						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154864 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	224,06	0,00	401,39 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 156762 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	204,75	0,00	606,14 D
19/05/2021						
008850001000041002	MULTA PGTO.TX 156762 - UNIAO	1110201010038	13	3,18	0,00	609,32 D
008850001000042002	MULTA PGTO.TX 154864 - UNIAO	1110201010038	13	3,21	0,00	612,53 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 107753 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	243,90	0,00	856,43 D
24/05/2021						
008850001000008002	MULTA PGTO.TX 107753 - UNIAO	1110201010038	13	3,70	0,00	860,13 D
Totais da Conta ==>				682,80	0,00	860,13 D

CONTA	DESCRICAO
411020102	- PERDAS DE CAPITAL
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE

SALDO ANTERIOR: 28.615,81 D

31/05/2021						
000001001000004054	PERDA DE DROGAS E MEDIC. 05/2021	1130101010001	13	517,92	0,00	29.133,73 D
Totais da Conta ==>				517,92	0,00	29.133,73 D

CONTA	DESCRICAO
411020102	- PERDAS DE CAPITAL
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO

SALDO ANTERIOR: 5.000,33 D

31/05/2021						
000001001000004063	AJUSTE DE INVENTARIO 05/2021	1130101010009	13	251,34	0,00	5.251,67 D
Totais da Conta ==>				251,34	0,00	5.251,67 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL

SALDO ANTERIOR: 770.732,01 D

30/05/2021						
000001001000001003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 05/2021	2810101010001	13	207.817,73	0,00	978.549,74 D
Totais da Conta ==>				207.817,73	0,00	978.549,74 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL

SALDO ANTERIOR: 396.870,56 D

30/05/2021						
000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2021	2810101010003	13	99.217,64	0,00	496.088,20 D
Totais da Conta ==>				99.217,64	0,00	496.088,20 D

TOTAL GERAL ==>	21.083.388,29	21.083.388,29

Hora: 09:18:35

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MAIO/2021**

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2021	
RECEITAS	mai/21
RECEITAS OPERACIONAIS	4.846.630,39
Saldo Anterior	16.185.918,38
SESPA	3.307.254,70
DEA	-
Outros créditos	2.061,00
Transferência entre Contas	800.355,61
Resgate de Aplicação Financeira	700.000,00
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	36.959,08
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.661.268,95
Pessoal Próprio	676.430,28
Encargos Sociais	60.543,17
Beneficio a Funcionarios	118.016,30
Serviços Terceiros PJ	110.439,92
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	1.068.689,44
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	140.753,36
Gases Medicinais	463,80
Mat. Med. Reembolsável	213.469,28
Mat. Med. Não Reembolsável	51.136,46
Generos Alimentícios	3.104,07
Telefone	3.571,52
Água	3.840,90
Energia Elétrica	46.245,92
Alugueis	5.482,81
Impostos Taxas e Contribuições	1.005,63
Combustíveis e Lubrificantes	3.196,00
Outros (adiantamentos)	154.880,09
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.883.901,58
Despesas Bancárias	522,70
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	217.660,53
Transferência entre Filiais/Contas	800.000,00
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	355,61
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	700.000,00
RDC (Sede Administrativa)	165.362,74
Despesas Compartilhadas (CSA)	-
TOTAL DE SAÍDAS	4.545.170,53
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	16.185.918,38
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	16.487.378,24

RESUMO DAS CONTAS	
Saldo Conta Corrente Custeio - 553263-9	2.349.736,79
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	537,74
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	537,34
Saldo Conta Aplicação Custeio - 553263-9	-
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	13.721.788,43
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	413.777,94
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	16.487.378,24
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – MAIO/2021
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:47:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	601.005,85 C	
03/05/2021						
008850001000013001	PGTO. FOL 000001361 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	601.005,85	0,00	0,00
31/05/2021						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	704.771,03	704.771,03 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	2.740,82	707.511,85 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	14.078,25	721.590,10 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	13	59.931,36	0,00	661.658,74 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020004	13	25.477,05	0,00	636.181,69 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2021	4110101010001	13	8.573,35	0,00	627.608,34 C
008890001000001007	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2021	4110101010008	13	17.993,83	0,00	609.614,51 C
008890001000001008	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2021	4110101010001	13	778,31	0,00	608.836,20 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	38.696,09	647.532,29 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	13	2.866,37	0,00	644.665,92 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	273,91	0,00	644.392,01 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020004	13	671,85	0,00	643.720,16 C
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	1120201010003	13	26.175,72	0,00	617.544,44 C
008890001000001024	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2021	2130101020001	13	0,00	1.586,89	619.131,33 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	3.662,03	0,00	615.469,30 C
008890001000001026	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	2.436,71	617.906,01 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	79,84	617.985,85 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	1.193,77	619.179,62 C
008890001000001029	REF: 05/2021	4110101010009	13	0,00	32,00	619.211,62 C
008890001000001030	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010008	13	0,00	28,80	619.240,42 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101020001	13	207,50	0,00	619.032,92 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2021	2130101010003	13	7.549,86	0,00	611.483,06 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2021	4110101010001	13	3.164,72	0,00	608.318,34 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010005	13	932,58	0,00	607.385,76 C
008890001000001035	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2021	4110101010009	13	1.120,00	0,00	606.265,76 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2021	2130101020001	13	0,00	1.942,49	608.208,25 C
008890001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	146,66	608.354,91 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	4110101010004	13	0,00	1.453,52	609.808,43 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	2130101030001	13	0,00	93,17	609.901,60 C
008890001000001042	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2021	4110101010004	13	0,00	36,07	609.937,67 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101030004	13	0,00	130,80	610.068,47 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2021	4110101010001	13	0,00	61,56	610.130,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				760.384,29	769.508,47	610.130,03 C
T O T A L G E R A L ==>				760.384,29	769.508,47	

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 1
Hora...: 16:57:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9041,00	669.351,78	00
029	DSR HE./OUT.AD	277,55	2.740,82	00
031	DIF.SALARIO	0,00	298,42	00
038	INSALUB MEDIA	9128,00	9.810,34	00
040	ANUENIO	4604,00	4.990,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	00
051	AUX.DOENCA	247,00	14.281,33	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.586,89	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	00
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00
068	INSAL FERIAS P	4,24	73,33	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33	00
072	INSAL.MAXIMA	660,00	1.320,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	550,97	656,68	00
099	INSAL AVISO PR	39,00	286,00	00
108	REEMB FALTAS 1	4,00	61,56	00
109	INSAL 13. RESC	7,24	128,33	00
110	HORA EXTRA 50%	575,05	9.135,02	00
115	HORA EXTRA 100	91,77	1.628,43	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33	00
137	ATS FERIAS IND	9,12	13,42	00
138	ATS FERIAS PRO	8,24	6,51	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,40	00
143	ATS AVISO PREV	39,00	21,80	00
144	ATS 13º RESCIS	9,24	9,24	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,40	00
200	FERIAS	339,00	21.819,52	00
201	1/3 FERIAS	0,00	7.718,48	00
204	MED.FER.VALOR	335,00	37,85	00
205	MED.FER.HORAS	335,00	164,03	00
211	FERIAS M.SEG.	25,00	1.999,29	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	693,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	4,86	00
216	MED.HOR.M.SEG.	25,00	21,91	00
242	ATS FERIAS MES	339,00	224,73	00
243	ATS FERIAS MES	25,00	26,56	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	909,34	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	29,32	00
300	SALDO SALARIO	52,00	2.638,88	00
303	AVISO PREVIO I	39,00	1.453,52	00
306	13o SAL.RESCIS	20,60	2.436,71	00
307	13o SAL.A.PREV	1,12	93,17	00
308	MED.13o.RESCIS	16,48	79,84	00
312	MULTA CONT.EXP	0,00	36,07	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	59.606,32	00
402	INSS FERIAS	0,00	2.866,37	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	207,50	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	273,91	00
420	IMP.RENDA	1412,50	25.477,05	00
422	IR FERIAS	82,50	671,85	00
441	ATRASOS	204,26	2.428,52	00
443	FALTAS	411,84	3.823,63	00
446	FALTA 1/2 PERI	184,69	2.255,20	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	26.175,72	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	3.662,03	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.124,26	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.549,86	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.164,72	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	932,58	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.729,83	00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,28	44,75	00
591	SAIDA ANTECIPA	56,98	733,56	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.120,00	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	697.920,75
702	BAS.INSS ACIMA	42.524,02
703	BAS.INSS 13LIM	2.767,02
725	BASE IR SALARI	655.813,74
727	BASE IR FERIAS	26.847,57
728	BASE IR 13o	2.541,19
729	BASE IR MES AN	635.942,40
732	BASE IRRF FER	33.649,88
736	DESC.IR MES AN	24.221,01
741	ATS MES	5.274,96
742	ADIC DE INSAL	13.200,00
745	BASE FGTS	740.244,34
746	BASE FGTS 13o	2.988,07
747	BASE FGTS RESC	1.961,75
755	FGTS	59.219,59
756	FGTS 13o SALAR	239,04
757	FGTS DEPOSITAD	4.499,15
759	FGTS QUITACAO	156,93
760	FGTS ARTIGO 22	1.891,33
761	FGTS 13o RESCI	72,25
775	BASE FGTS 13 R	903,21
777	BASE PIS EMPRE	746.905,71
815	INSS EMPRESA	148.257,73
816	TERCEIROS	64,01
817	ACID.TRABALHO	7.412,86
820	VL AFAST DOEN	1.123,68
826	PIS EMPRESA	7.469,01
930	DED.INSS SALAR	59.606,32
931	DED.INSS FERIA	2.764,51
932	DED.INSS 13o	207,50
933	DED.DEP.IR	28.248,91
934	DED.DEP.FERIAS	1.706,31
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
990	BASE SALARIO M	741.640,57
999	LIQUIDO A RECE	606.385,08

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 2
Hora...: 16:57:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

320	FERIAS INDENIZ	9,12	894,47	00					
321	FERIAS PROPORC	25,60	3.240,20	00					
322	FERIAS AV.PREV	1,12	93,17	00					
324	MED.FER.PROPOR	24,48	261,25	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	361,30	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	37,63	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.193,77	00					
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	32,00	00					
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.124,26	00					
378	REEMB. DE VT	0,00	28,80	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	19,24	00					
TOTAIS ->		27074,54	766.232,74			2514,09	159.847,66	SALARIO LIQ.	606.385,08

Sit.Normal: 00304 Admitidos: 00011 Afastados: 00003 Demitidos:00005
Ferias: 00021 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00333

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 3
Hora...: 16:57:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9041,00	669.351,78	00
029	DSR HE./OUT.AD	277,55	2.740,82	00
031	DIF.SALARIO	0,00	298,42	00
038	INSALUB MEDIA	9128,00	9.810,34	00
040	ANUENIO	4604,00	4.990,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	00
051	AUX.DOENCA	247,00	14.281,33	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.586,89	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	00
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00
068	INSAL FERIAS P	4,24	73,33	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33	00
072	INSAL.MAXIMA	660,00	1.320,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	550,97	656,68	00
099	INSAL AVISO PR	39,00	286,00	00
108	REEMB FALTAS 1	4,00	61,56	00
109	INSAL 13. RESC	7,24	128,33	00
110	HORA EXTRA 50%	575,05	9.135,02	00
115	HORA EXTRA 100	91,77	1.628,43	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33	00
137	ATS FERIAS IND	9,12	13,42	00
138	ATS FERIAS PRO	8,24	6,51	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,40	00
143	ATS AVISO PREV	39,00	21,80	00
144	ATS 13º RESCIS	9,24	9,24	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,40	00
200	FERIAS	339,00	21.819,52	00
201	1/3 FERIAS	0,00	7.718,48	00
204	MED.FER.VALOR	335,00	37,85	00
205	MED.FER.HORAS	335,00	164,03	00
211	FERIAS M.SEG.	25,00	1.999,29	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	693,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	4,86	00
216	MED.HOR.M.SEG.	25,00	21,91	00
242	ATS FERIAS MES	339,00	224,73	00
243	ATS FERIAS MES	25,00	26,56	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	909,34	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	29,32	00
300	SALDO SALARIO	52,00	2.638,88	00
303	AVISO PREVIO I	39,00	1.453,52	00
306	13o SAL.RESCIS	20,60	2.436,71	00
307	13o SAL.A.PREV	1,12	93,17	00
308	MED.13o.RESCIS	16,48	79,84	00
312	MULTA CONT.EXP	0,00	36,07	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	59.606,32	00
402	INSS FERIAS	0,00	2.866,37	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	207,50	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	273,91	00
420	IMP.RENDA	1412,50	25.477,05	00
422	IR FERIAS	82,50	671,85	00
441	ATRASOS	204,26	2.428,52	00
443	FALTAS	411,84	3.823,63	00
446	FALTA 1/2 PERI	184,69	2.255,20	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	26.175,72	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	3.662,03	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.124,26	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.549,86	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.164,72	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	932,58	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.729,83	00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,28	44,75	00
591	SAIDA ANTECIPA	56,98	733,56	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.120,00	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	697.920,75
702	BAS.INSS ACIMA	42.524,02
703	BAS.INSS 13LIM	2.767,02
725	BASE IR SALARI	655.813,74
727	BASE IR FERIAS	26.847,57
728	BASE IR 13o	2.541,19
729	BASE IR MES AN	635.942,40
732	BASE IRRF FER	33.649,88
736	DESC.IR MES AN	24.221,01
741	ATS MES	5.274,96
742	ADIC DE INSAL	13.200,00
745	BASE FGTS	740.244,34
746	BASE FGTS 13o	2.988,07
747	BASE FGTS RESC	1.961,75
755	FGTS	59.219,59
756	FGTS 13o SALAR	239,04
757	FGTS DEPOSITAD	4.499,15
759	FGTS QUITACAO	156,93
760	FGTS ARTIGO 22	1.891,33
761	FGTS 13o RESCI	72,25
775	BASE FGTS 13 R	903,21
777	BASE PIS EMPRE	746.905,71
815	INSS EMPRESA	148.257,73
816	TERCEIROS	64,01
817	ACID.TRABALHO	7.412,86
820	VL AFAST DOEN	1.123,68
826	PIS EMPRESA	7.469,01
930	DED.INSS SALAR	59.606,32
931	DED.INSS FERIA	2.764,51
932	DED.INSS 13o	207,50
933	DED.DEP.IR	28.248,91
934	DED.DEP.FERIAS	1.706,31
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
990	BASE SALARIO M	741.640,57
999	LIQUIDO A RECE	606.385,08

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 4
Hora...: 16:57:26 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

320	FERIAS INDENIZ	9,12	894,47	00				
321	FERIAS PROPORC	25,60	3.240,20	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	93,17	00				
324	MED.FER.PROPOR	24,48	261,25	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	361,30	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	37,63	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.193,77	00				
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	32,00	00				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.124,26	00				
378	REEMB. DE VT	0,00	28,80	00				
379	DEVOL DESC IND	0,00	19,24	00				
TOTAIS ->		27074,54	766.232,74		2514,09	159.847,66	SALARIO LIQ.	606.385,08

Sit.Normal: 00304 Admitidos: 00011 Afastados: 00003 Demitidos:00005
Ferias: 00021 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00333

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 5
Hora...: 16:57:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	230,00	4.216,66 00	401 INSS	0,00	325,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.333,99
051 AUX.DOENCA	10,00	183,33 00	443 FALTAS	12,00	66,00 00	725 BASE IR SALARI	4.008,95
			561 VALE TRANSPORT	0,00	264,00 00	729 BASE IR MES AN	4.013,70
						745 BASE FGTS	4.333,99
						755 FGTS	86,68
						777 BASE PIS EMPRE	4.399,99
						815 INSS EMPRESA	866,80
						817 ACID.TRABALHO	43,34
						826 PIS EMPRESA	44,00
						930 DED.INSS SALAR	325,04
						990 BASE SALARIO M	4.400,00
						999 LIQUIDO A RECE	3.744,95
TOTAIS ->	240,00	4.399,99		12,00	655,04	SALARIO LIQ.	3.744,95

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 6
Hora...: 16:57:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

Empresa: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	230,00	4.216,66	00	401	INSS	0,00	325,04	00	701	BAS.INSS LIMIT	4.333,99
051	AUX.DOENCA	10,00	183,33	00	443	FALTAS	12,00	66,00	00	725	BASE IR SALARI	4.008,95
					561	VALE TRANSPORT	0,00	264,00	00	729	BASE IR MES AN	4.013,70
										745	BASE FGTS	4.333,99
										755	FGTS	86,68
										777	BASE PIS EMPRE	4.399,99
										815	INSS EMPRESA	866,80
										817	ACID.TRABALHO	43,34
										826	PIS EMPRESA	44,00
										930	DED.INSS SALAR	325,04
										990	BASE SALARIO M	4.400,00
										999	LIQUIDO A RECE	3.744,95
TOTAIS ->		240,00	4.399,99				12,00	655,04			SALARIO LIQ.	3.744,95

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00000
Ferias: 00000 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00008

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 7
Hora...: 16:57:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9271,00	673.568,44	00
029	DSR HE./OUT.AD	277,55	2.740,82	00
031	DIF.SALARIO	0,00	298,42	00
038	INSALUB MEDIA	9128,00	9.810,34	00
040	ANUENIO	4604,00	4.990,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	00
051	AUX.DOENCA	257,00	14.464,66	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.586,89	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	00
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00
068	INSAL FERIAS P	4,24	73,33	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33	00
072	INSAL.MAXIMA	660,00	1.320,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	550,97	656,68	00
099	INSAL AVISO PR	39,00	286,00	00
108	REEMB FALTAS 1	4,00	61,56	00
109	INSAL 13. RESC	7,24	128,33	00
110	HORA EXTRA 50%	575,05	9.135,02	00
115	HORA EXTRA 100	91,77	1.628,43	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33	00
137	ATS FERIAS IND	9,12	13,42	00
138	ATS FERIAS PRO	8,24	6,51	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,40	00
143	ATS AVISO PREV	39,00	21,80	00
144	ATS 13° RESCIS	9,24	9,24	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,40	00
200	FERIAS	339,00	21.819,52	00
201	1/3 FERIAS	0,00	7.718,48	00
204	MED.FER.VALOR	335,00	37,85	00
205	MED.FER.HORAS	335,00	164,03	00
211	FERIAS M.SEG.	25,00	1.999,29	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	693,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	4,86	00
216	MED.HOR.M.SEG.	25,00	21,91	00
242	ATS FERIAS MES	339,00	224,73	00
243	ATS FERIAS MES	25,00	26,56	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	909,34	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	29,32	00
300	SALDO SALARIO	52,00	2.638,88	00
303	AVISO PREVIO I	39,00	1.453,52	00
306	13o SAL.RESCIS	20,60	2.436,71	00
307	13o SAL.A.PREV	1,12	93,17	00
308	MED.13o.RESCIS	16,48	79,84	00
312	MULTA CONT.EXP	0,00	36,07	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	59.931,36	00
402	INSS FERIAS	0,00	2.866,37	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	207,50	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	273,91	00
420	IMP.RENDA	1412,50	25.477,05	00
422	IR FERIAS	82,50	671,85	00
441	ATRASOS	204,26	2.428,52	00
443	FALTAS	423,84	3.889,63	00
446	FALTA 1/2 PERI	184,69	2.255,20	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	26.175,72	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	3.662,03	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.124,26	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.549,86	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.164,72	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	932,58	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.993,83	00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,28	44,75	00
591	SAIDA ANTECIPA	56,98	733,56	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.120,00	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	702.254,74
702	BAS.INSS ACIMA	42.524,02
703	BAS.INSS 13LIM	2.767,02
725	BASE IR SALARI	659.822,69
727	BASE IR FERIAS	26.847,57
728	BASE IR 13o	2.541,19
729	BASE IR MES AN	639.956,10
732	BASE IRRF FER	33.649,88
736	DESC.IR MES AN	24.221,01
741	ATS MES	5.274,96
742	ADIC DE INSAL	13.200,00
745	BASE FGTS	744.578,33
746	BASE FGTS 13o	2.988,07
747	BASE FGTS RESC	1.961,75
755	FGTS	59.306,27
756	FGTS 13o SALAR	239,04
757	FGTS DEPOSITAD	4.499,15
759	FGTS QUITACAO	156,93
760	FGTS ARTIGO 22	1.891,33
761	FGTS 13o RESCI	72,25
775	BASE FGTS 13 R	903,21
777	BASE PIS EMPRE	751.305,70
815	INSS EMPRESA	149.124,53
816	TERCEIROS	64,01
817	ACID.TRABALHO	7.456,20
820	VL AFAST DOEN	1.123,68
826	PIS EMPRESA	7.513,01
930	DED.INSS SALAR	59.931,36
931	DED.INSS FERIA	2.764,51
932	DED.INSS 13o	207,50
933	DED.DEP.IR	28.248,91
934	DED.DEP.FERIAS	1.706,31
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
990	BASE SALARIO M	746.040,57
999	LIQUIDO A RECE	610.130,03

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 8
Hora...: 16:57:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

320	FERIAS INDENIZ	9,12	894,47	00				
321	FERIAS PROPORC	25,60	3.240,20	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	93,17	00				
324	MED.FER.PROPOR	24,48	261,25	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	361,30	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	37,63	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.193,77	00				
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	32,00	00				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.124,26	00				
378	REEMB. DE VT	0,00	28,80	00				
379	DEVOL DESC IND	0,00	19,24	00				
TOTAIS ->		27314,54	770.632,73		2526,09	160.502,70	SALARIO LIQ.	610.130,03

Sit.Normal: 00312 Admitidos: 00011 Afastados: 00003 Demitidos:00005
Ferias: 00021 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00341

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 9
Hora...: 16:57:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9271,00	673.568,44	00
029	DSR HE./OUT.AD	277,55	2.740,82	00
031	DIF.SALARIO	0,00	298,42	00
038	INSALUB MEDIA	9128,00	9.810,34	00
040	ANUENIO	4604,00	4.990,73	00
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.921,08	00
051	AUX.DOENCA	257,00	14.464,66	00
054	SALARIO FAMILI	35,00	1.586,89	00
057	MEDIA AUX MATE	30,00	2,20	00
058	ATS MATERNIDAD	30,00	19,21	00
067	INSAL FERIAS I	9,12	176,00	00
068	INSAL FERIAS P	4,24	73,33	00
069	INSAL FERIAS A	1,12	18,33	00
072	INSAL.MAXIMA	660,00	1.320,00	00
074	ADIC.NOTURNO 2	550,97	656,68	00
099	INSAL AVISO PR	39,00	286,00	00
108	REEMB FALTAS 1	4,00	61,56	00
109	INSAL 13. RESC	7,24	128,33	00
110	HORA EXTRA 50%	575,05	9.135,02	00
115	HORA EXTRA 100	91,77	1.628,43	00
130	INSAL 13. AVIS	1,12	18,33	00
137	ATS FERIAS IND	9,12	13,42	00
138	ATS FERIAS PRO	8,24	6,51	00
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,40	00
143	ATS AVISO PREV	39,00	21,80	00
144	ATS 13° RESCIS	9,24	9,24	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,40	00
200	FERIAS	339,00	21.819,52	00
201	1/3 FERIAS	0,00	7.718,48	00
204	MED.FER.VALOR	335,00	37,85	00
205	MED.FER.HORAS	335,00	164,03	00
211	FERIAS M.SEG.	25,00	1.999,29	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	693,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	22,00	4,86	00
216	MED.HOR.M.SEG.	25,00	21,91	00
242	ATS FERIAS MES	339,00	224,73	00
243	ATS FERIAS MES	25,00	26,56	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	909,34	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	29,32	00
300	SALDO SALARIO	52,00	2.638,88	00
303	AVISO PREVIO I	39,00	1.453,52	00
306	13o SAL.RESCIS	20,60	2.436,71	00
307	13o SAL.A.PREV	1,12	93,17	00
308	MED.13o.RESCIS	16,48	79,84	00
312	MULTA CONT.EXP	0,00	36,07	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	59.931,36	00
402	INSS FERIAS	0,00	2.866,37	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	207,50	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	273,91	00
420	IMP.RENDA	1412,50	25.477,05	00
422	IR FERIAS	82,50	671,85	00
441	ATRASOS	204,26	2.428,52	00
443	FALTAS	423,84	3.889,63	00
446	FALTA 1/2 PERI	184,69	2.255,20	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	26.175,72	00
471	FER.PAGAS MES	40,00	3.662,03	00
472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.124,26	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.549,86	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.164,72	00
530	PENS.ALIMENTIC	53,04	932,58	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	17.993,83	00
590	SAIDA EXPEDIEN	2,28	44,75	00
591	SAIDA ANTECIPA	56,98	733,56	00
593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.120,00	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	702.254,74
702	BAS.INSS ACIMA	42.524,02
703	BAS.INSS 13LIM	2.767,02
725	BASE IR SALARI	659.822,69
727	BASE IR FERIAS	26.847,57
728	BASE IR 13o	2.541,19
729	BASE IR MES AN	639.956,10
732	BASE IRRF FER	33.649,88
736	DESC.IR MES AN	24.221,01
741	ATS MES	5.274,96
742	ADIC DE INSAL	13.200,00
745	BASE FGTS	744.578,33
746	BASE FGTS 13o	2.988,07
747	BASE FGTS RESC	1.961,75
755	FGTS	59.306,27
756	FGTS 13o SALAR	239,04
757	FGTS DEPOSITAD	4.499,15
759	FGTS QUITACAO	156,93
760	FGTS ARTIGO 22	1.891,33
761	FGTS 13o RESCI	72,25
775	BASE FGTS 13 R	903,21
777	BASE PIS EMPRE	751.305,70
815	INSS EMPRESA	149.124,53
816	TERCEIROS	64,01
817	ACID.TRABALHO	7.456,20
820	VL AFAST DOEN	1.123,68
826	PIS EMPRESA	7.513,01
930	DED.INSS SALAR	59.931,36
931	DED.INSS FERIA	2.764,51
932	DED.INSS 13o	207,50
933	DED.DEP.IR	28.248,91
934	DED.DEP.FERIAS	1.706,31
936	DED.DEP.13 SAL	947,95
990	BASE SALARIO M	746.040,57
999	LIQUIDO A RECE	610.130,03

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/05/2021 A 31/05/2021 Folha..: 10
Hora...: 16:57:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 01/06/2021
Emissão: 01/06/2021

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202105 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2021-31/05/2021 Dt Pagto: 05/06/2021

320	FERIAS INDENIZ	9,12	894,47	00				
321	FERIAS PROPORC	25,60	3.240,20	00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	93,17	00				
324	MED.FER.PROPOR	24,48	261,25	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	361,30	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	37,63	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.193,77	00				
342	REEMB/DIF VA/V	0,00	32,00	00				
350	13o SAL.1a PAR	6,00	1.124,26	00				
378	REEMB. DE VT	0,00	28,80	00				
379	DEVOL DESC IND	0,00	19,24	00				
TOTAIS ->		27314,54	770.632,73		2526,09	160.502,70	SALARIO LIQ.	610.130,03

Sit.Normal: 00312 Admitidos: 00011 Afastados: 00003 Demitidos:00005
Ferias: 00021 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00341

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 16:57:28

SIGA /GPM08020210531/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 1
Hora...: 19:55:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	4.627,63
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	11.362,31
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	19.402,29
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	3.819,05
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.945,60
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	2.078,41
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.025,26
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.054,59
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.906,61
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.935,89
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	3.153,67
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.894,93
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.600,12
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.239,76
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.037,19
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	3.004,87
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	2.067,55
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.154,21
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	2.322,46
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.321,43
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.533,22
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.205,94
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.241,69
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.150,28
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.360,87
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.564,08
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	1.476,92
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.778,77
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.389,51
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.994,82
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.253,37
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.177,47
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	3.080,98
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	9.871,82
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.246,49
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.285,21
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.134,69
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.291,12
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	652,24
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.081,73
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.289,52
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.315,47
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.619,02
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.478,60
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.372,04
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.535,73
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.675,83
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.533,27

SIGA /GPM08020210531/v.12
Hora...: 19:55:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 2
DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.653,98
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.394,35
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.107,26
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.544,50
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.269,20
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.437,79
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.433,78
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.127,75
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.525,99
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.378,38
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	2.043,20
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.234,32
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.390,74
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.123,54
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.228,53
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.390,74
13	0370015	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.256,78
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.493,56
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.312,92
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.378,47
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.253,99
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.649,96
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.190,54
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.384,36
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.159,74
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	968,89
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.193,72
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.212,81
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.860,83
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.177,26
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.442,37
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.370,77
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.143,77
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	50,48
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.135,65
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.492,79
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.992,44
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	2.025,98
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.472,33
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.251,40
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.546,37
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.784,17
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.782,17
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	93,51
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.365,47
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.792,93
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.926,57

SIGA /GPM08020210531/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 3
Hora...: 19:55:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.171,48
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.161,82
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.335,76
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.931,65
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.620,54
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.787,31
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.217,67
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	2.051,45
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	68,94
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.318,39
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	45,07
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.110,25
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	102,98
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.053,98
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.324,49
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.166,27
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.390,74
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.180,07
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.171,93
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.272,52
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.177,26
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.116,93
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.064,58
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.251,10
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.473,41
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.174,18
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.040,58
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.133,64
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.376,63
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.605,15
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.650,31
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.980,59
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.395,83
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.153,53
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.264,38
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.329,74
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	86,35
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.435,91
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.208,41
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.022,09
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.189,00
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.910,46
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.266,31
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	255,81
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.586,74
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.110,29
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	1.239,76

SIGA /GPM08020210531/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 4
Hora...: 19:55:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.116,14
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.800,66
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.364,88
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.370,54
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.228,45
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.909,45
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	2.615,35
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.522,80
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.184,31
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.503,38
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.380,74
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.915,88
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	41,31
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	35,75
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.186,48
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	2.270,30
13	0370015	000312	MAIARA CARDOSO DA SILVA CRAVO	5.128,30
13	0370015	000314	JEFFERSON PINTO BARBOSA JUNIOR	3.144,34
13	0370015	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	2.318,58
13	0370015	000317	THAYSE CAROLINE DAS NEVES PEREIRA	2.032,08
13	0370015	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	2.990,89
13	0370015	000319	JULIANE MARIA FERNANDES ATAIDE	2.739,47
13	0370015	000320	DARCYLENE DA CRUZ E COSTA	1.457,56
13	0370015	000321	ADELINO MENDES DA SILVA	4.429,96
13	0370015	000322	JESSE DE SOUSA CUNHA	1.155,31
13	0370015	000325	JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	1.164,88
13	0370015	000326	JEFFERSON MANOEL DA CRUZ	1.577,43
13	0370015	000328	JULLANA PESSOA DE SOUSA	2.890,51
13	0370015	000329	ALEF GOMES BAIA	1.757,39
13	0370015	000330	AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM	1.178,10
13	0370015	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.245,97
13	0370015	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.208,38
13	0370015	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.420,06
13	0370015	000338	LUCIANA DOS REIS CHAVES	1.150,48
13	0370015	000340	WILLIAM FELIPE CORREA MOREIRA	1.390,51
13	0370015	000341	ROMESON ROBERTO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.601,92
13	0370015	000339	EDNILDA ROSA PEREIRA	1.192,61
13	0370015	000342	VANDECLEIA BRAGA DA SILVA	1.754,03
13	0370015	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	2.313,04
13	0370015	000344	LETICIA FONSECA CAMARA RODRIGUES	1.945,31
13	0370015	000346	RENAN BARBOSA DA SILVA	2.936,82
13	0370015	000345	JAQUELINE LOBATO MONTEIRO	1.966,69
13	0370015	000347	ATLAN DANIEL DA SILVA CARNEIRO	2.804,66
13	0370015	000349	RANIELI PEREIRA MATOS	2.432,47
13	0370015	000350	PAMELA MARIANA SILVA DA SILVA	948,79
13	0370015	000351	LEANDRA DE LIMA CAVALCANTE	957,36
13	0370015	000348	TAYNARA LISBOA SILVA	2.330,16

SIGA /GPM08020210531/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 5
Hora...: 19:55:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000352	BIANCA MELISSA SENA COSTA	955,28
13	0370015	000353	CARLIANE VIEIRA DA SILVA	2.419,69
13	0370015	000354	PRISCILA DA SILVA GRANHEN SANTIAGO	1.002,77
13	0370015	000355	DANIELLE MONTEIRO DE PAIVA	1.000,91
13	0370015	000356	ADRIELLY STHEFANY DE AMORIM BRAGA	999,05
13	0370015	000357	JESSICA DA SILVA CUNHA	1.053,14
13	0370015	000358	KLICIA GISELLE DE SOUZA COSTA	951,50
13	0370015	000359	SUELEN DIANE PANTOJA DA CUNHA	2.098,14
13	0370015	000360	LORENA RAMOS OLIVEIRA	2.104,09
13	0370015	000361	JOSIEL RIBEIRO DA SILVA	951,50
13	0370015	000362	CARLA GABRIELLE DA COSTA GONCALVES	3.806,09
13	0370015	000363	SUELEM PEREIRA SANTOS OLIVEIRA	2.095,22
13	0370015	000364	RAPHAELA FONSECA TORRES	1.928,33
13	0370015	000365	PALOMA RAFAELA ANJOS DE OLIVEIRA	2.102,80
13	0370015	000368	NICOLLE BARROS DA SILVA	2.408,78
13	0370015	000369	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	2.385,65
13	0370015	000370	DANIELLY LIMA DA SILVA	1.686,21
13	0370015	000371	ADRIANE GOMES QUEIROZ	2.756,68
13	0370015	000372	MAYRA KARENINA MORAES DE SOUZA GOMES	866,75
13	0370015	000373	REGINA CRISTIANE NEIVA SEREJO	951,44
13	0370015	000374	JOSE ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO	951,50
13	0370015	000375	JOABE FERREIRA LIMA	1.015,18
13	0370015	000376	PAMELLA DA COSTA DOS SANTOS	950,60
13	0370015	000377	JEANNE MACEDO OLIVEIRA DA SILVA	983,59
13	0370015	000378	GABRIELLA PRATA REBELO	943,59
13	0370015	000379	RENATA VITORIA NASCIMENTO DA COSTA	949,96
13	0370015	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	951,50
13	0370015	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	956,66
13	0370015	000382	PAULA CAROLINE MARTINS FAVACHO	2.419,69
13	0370015	000383	GABRIELA DA SILVA BARBOSA	2.419,69
13	0370015	000384	LUIZ PAULO TELES DA SILVA	2.241,27
13	0370015	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.195,34
13	0370015	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	950,94
13	0370015	000387	ALESSON NONATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1.016,94
13	0370015	000388	THIAGO BATISTA SILVA	989,61
13	0370015	000389	LETICIA SILVA E SILVA	1.838,49
13	0370015	000404	MATHEUS HENRIQUE FIEL FAVACHO	955,23
13	0370015	000390	JAMILLY LOYANNE SILVA DO ROSARIO BARBOSA	2.070,44
13	0370015	000405	ALAN AMORAS DE QUEIROZ	808,63
13	0370015	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	2.314,61
13	0370015	000406	LARISSA DO SOCORRO SANTIAGO DA COSTA	949,15
13	0370015	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	2.270,80
13	0370015	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	951,50
13	0370015	000394	CAMILA DO SOCORRO ALVES RIBEIRO	2.246,57
13	0370015	000395	JULIANA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.380,31
13	0370015	000408	CLYVIANNE TALITA DE MELO FERREIRA	951,50
13	0370015	000396	EDMYLLA FRANCYELLE DOS SANTOS SILVA	2.241,27

SIGA /GPM08020210531/v.12
Hora...: 19:55:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 6
DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000397	KAIO FAGNER COSTA MAIA	2.400,48
13	0370015	000398	ANDERSON DA SILVA GAMA	915,26
13	0370015	000399	MARCOS JOSE DOS SANTOS FARIAS DO NASCIMENTO	951,50
13	0370015	000400	LUIZ KENNEDY TEIXEIRA DOS SANTOS	951,50
13	0370015	000401	HUGO RODRIGO TRINDADE DA SILVA	945,95
13	0370015	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	951,50
13	0370015	000402	ROSANGELA DA SILVA COSTA	943,25
13	0370015	000410	CLAUDIA JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	879,04
13	0370015	000403	JAMILLY VITORIA DOS PASSOS VILARINO	880,22
13	0370015	000411	LANNAY MARIA RODRIGUES MELO	917,84
13	0370015	000417	HUGO JOSHUA LOPES DA SILVA	1.013,83
13	0370015	000412	JULIANA LACERDA DA SILVA	951,50
13	0370015	000415	LUANA LORENA SANTOS DE ALMEIDA	1.995,75
13	0370015	000413	ISABELA MORAES DUARTE COSTA	956,99
13	0370015	000416	DARLENY ROSANA CARNEIRO SOUZA	1.984,10
13	0370015	000414	AMANDA LOBO DE SOUSA	888,34
13	0370015	000418	CAMILA FROTA MOREIRA PINHEIRO	2.323,94
13	0370015	000419	FLAVIA FERNANDA SILVA DE FARIAS	2.547,77
13	0370015	000420	WANJA DA SILVA PEREIRA	2.533,50
13	0370015	000425	DANIEL CORREA COIMBRA	2.100,09
13	0370015	000421	ISABELA LACORTE CABRAL	2.032,51
13	0370015	000422	LUCIA SOUZA DOS SANTOS	1.905,21
13	0370015	000424	WALQUIZIA LIMA PRAIA	1.906,80
13	0370015	000423	VERENA DA COSTA RODRIGUES	1.173,30
13	0370015	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	956,67
13	0370015	000428	GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA	931,10
13	0370015	000429	ALEXANDRE PINHEIRO SAMPAIO NETO	1.220,26
13	0370015	000430	INGRID MARIA SILVA DE BRITO	1.017,50
13	0370015	000431	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONCA	951,50
13	0370015	000432	FELIPE MENDES DA SILVA	917,59
13	0370015	000433	TATIANE GIROTTI MACHADO NEVES	1.054,04
13	0370015	000434	MAYARA CRISTINA SITUBA GEMAQUE	913,17
13	0370015	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	951,50
13	0370015	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	952,62
13	0370015	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	951,50
13	0370015	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	953,16
13	0370015	000391	CAROLINE LIMA PINHEIRO	2.249,51
13	0370015	000439	PAULA VALERIA CAMPOS SIQUEIRA	1.793,22
13	0370015	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	2.515,25
13	0370015	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	951,50
13	0370015	000443	GABRIEL GAIA MEDEIROS	984,50
13	0370015	000444	YASMIN DA GRACAS BARROS WALFREDO	998,28
13	0370015	000445	YNNARA JANE MARTINS DE LIMA	951,50
13	0370015	000447	TATIANE GOMES FARIAS	1.152,52
13	0370015	000448	ALEXANDER GABRIEL MORAES	1.163,61
13	0370015	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.248,86
13	0370015	000451	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	1.404,67

SIGA /GPM08020210531/v.12
Hora...: 19:55:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 7
DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.265,02
13	0370015	000453	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	1.174,49
13	0370015	000454	TASSIA CHRISTINNE BRITO COELHO	1.177,48
13	0370015	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	3.761,55
13	0370015	000457	RONILSON PROTASIO	1.180,48
13	0370015	000458	ROBERT WALAX ARANHA BESSA	1.531,62
13	0370015	000467	WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES	1.218,69
13	0370015	000468	LUCAS VITOR LOBATO POMPEU	1.316,13
13	0370015	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.222,78
13	0370015	000471	JOSIANA DA SILVA ALVES	1.232,17
13	0370015	000472	NILMARA SIMONE AUAD OLIVEIRA	1.649,43
13	0370015	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.071,32
13	0370015	000466	LEOANA DI PAULA CARVALHO GONCALVES	455,40
13	0370015	000465	NAYELLE NEVES DE ARAUJO	475,75
13	0370015	000464	RODRIGO OLIVEIRA CABRAL	475,75
13	0370015	000463	LUCAS FERNANDO PEREIRA TEIXEIRA	435,05
13	0370015	000461	RENNAN VICTOR ANDRADE PINHEIRO	475,75
13	0370015	000460	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	475,75
13	0370015	000459	ANNA KAROLINE SANTOS DOS SANTOS	475,75
13	0370015	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	2.718,97
13	0370015	000474	PAULO FILIPE DE OLIVEIRA NUNES	950,09
13	0370015	000475	THAYANA PARIS MONTEIRO LUCENA	4.961,63
13	0370015	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.469,92
13	0370015	000478	INGLID TAINARA SILVA DOS SANTOS	1.909,82
13	0370015	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.001,40
13	0370015	000481	PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONSECA	1.260,09
13	0370015	000482	LETICIA FERREIRA CARDOSO	2.051,93
13	0370015	000483	RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	475,75
13	0370015	000485	KEZIA ANDRADE SOARES SARAIVA	1.777,59
13	0370015	000484	DEBORA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA TAVARES	2.132,46
13	0370015	000486	BRENDA MAIRA FERNANDES DE ANDRADE	2.382,62
13	0370015	000487	RAFAELA CUNHA BAIA	2.035,51
13	0370015	000488	GLAUCIA DE SOUZA MONTEIRO	2.035,51
13	0370015	000489	STEICE RIENE GOMES MARINHO	1.825,26
13	0370015	000490	LEANDRO CARDOSO COSTA	777,70
13	0370015	000491	CAMILA LUIZA SANTOS DOS PASSOS	585,34
13	0370015	000493	CRECIANE AMARAL TEIXEIRA	585,34
13	0370015	000494	ADILSON JUNIOR DO NASCIMENTO FURTADO	610,98
13	0370015	000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	1.192,22
13	0370015	000496	SAMELA SUELEM BARBOSA FREITAS	757,31
13	0370015	000497	RENATO RONALD MACHADO MONTEIRO	591,06
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.957,44
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.326,24
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.094,49
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.585,20
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.661,76
13	0370020	000455	NIVEA REGINA LOUREIRO DA SILVA	3.765,37

SIGA /GPM08020210531/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha..: 8
Hora...: 19:55:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 31/05/2021
Emissão: 31/05/2021

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370020	000492	HUGO SERRAO MARTINS	958,01
13	0370059	000427	ARIANA FARIAS CORREA	951,50
13	0370065	000441	ELY EMELY MACENA DA COSTA	954,09

Total de Registros Gerados: 333 Valor Total: 600.070,08

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 19:55:56

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	**ENCARGOS - MAIO/2021**
	INSS
	FGTS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:48:49
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	57.674,57 C	
19/05/2021						
008850001000035001	PGTO. FOL 000001365 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	57.674,64	0,00	0,07 D
31/05/2021						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	59.931,36	59.931,29 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	2.866,37	62.797,66 C
008890001000001024	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	13	1.586,89	0,00	61.210,77 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	207,50	61.418,27 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2021	2130101010001	13	1.942,49	0,00	59.475,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.204,02	63.005,23	59.475,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	58.422,65 C	
05/05/2021						
008850001000032001	PGTO. FOL 000001364 - FGTS	1110201010038	13	58.422,65	0,00	0,00
31/05/2021						
008890001000001009	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2021	4110101020001	13	0,00	59.306,22	59.306,22 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2021	2130101030002	13	0,00	239,04	59.545,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.422,65	59.545,26	59.545,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	48.870,73 C	
19/05/2021						
008850001000040001	PGTO. FOL 000001366 - UNIAO	1110201010038	13	24.605,07	0,00	24.265,66 C
31/05/2021						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	25.477,05	49.742,71 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	671,85	50.414,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.605,07	26.148,90	50.414,56 C
T O T A L G E R A L ==>				144.231,74	148.699,39	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 30/04/2021 HORA: 10:48:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	57.674,64
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	57.674,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005767 | 746402702304 | 523453830006 | 173720210498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42,0 DATA: 30/04/2021 HORA: 10:48:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+)	57.674,64
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	57.674,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005767 | 746402702304 | 523453830006 | 173720210498

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2021 - 10:48:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	729.198,45	322	8
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.335,87	0,00	58.335,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800005832 358701792109 507652050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2021 - 10:48:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	729.198,45	322	8
08-CÓD. RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
58.335,87	0,00	58.335,87

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800005832 358701792109 507652050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2021 - 10:48:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.339,12	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
86,78	0,00	86,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 867801792101 507652050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2021 - 10:48:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.339,12	8	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
86,78	0,00	86,78

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000002 867801792101 507652050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.605,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.605,07

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

DARF FOL 03/21 - RESCISAO FERIAS 04 E 05/21

DARF válido para pagamento até 20/05/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000246-9 05070064114-0 01234538300-9 00105611120-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	24.605,07
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	24.605,07

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

DARF FOL 03/21 - RESCISAO FERIAS 04 E 05/21

DARF válido para pagamento até 20/05/2021
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000246-9 05070064114-0 01234538300-9 00105611120-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – MAIO/2021**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:30

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	225.363,85 C	
31/05/2021						
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2021	4110101030001	13	0,00	73.959,72	299.323,57 C
008890001000001023	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2021	4110101030001	13	10.583,71	0,00	288.739,86 C
008890001000001026	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	2.436,71	0,00	286.303,15 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	79,84	0,00	286.223,31 C
008890001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	146,66	0,00	286.076,65 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2021	2130101010001	13	93,17	0,00	285.983,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.340,09	73.959,72	285.983,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	17.986,15 C	
31/05/2021						
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2021	4110101030003	13	0,00	5.138,84	23.124,99 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2021	2130101020002	13	239,04	0,00	22.885,95 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2021	4110101030003	13	72,25	0,00	22.813,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				311,29	5.138,84	22.813,70 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	701.240,74 C	
31/05/2021						
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	4110101030002	13	0,00	128.310,96	829.551,70 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	38.696,09	0,00	790.855,61 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	273,91	791.129,52 C
008890001000001020	REF: 05/2021	4110101030002	13	31.457,34	0,00	759.672,18 C
008890001000001021	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2021	4110101030002	13	10.485,75	0,00	749.186,43 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2021	2130101010001	13	0,00	3.662,03	752.848,46 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2021	2130101010001	13	1.193,77	0,00	751.654,69 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 5/2021	2130101010001	13	130,80	0,00	751.523,89 C
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2021	4110101030002	13	99,80	0,00	751.424,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.063,55	132.246,90	751.424,09 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	56.042,05 C	
31/05/2021						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	4110101030003	13	0,00	9.720,09	65.762,14 C
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2021	4110101020001	13	2.368,91	0,00	63.393,23 C
008890001000001022	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2021	4110101030003	13	3.355,36	0,00	60.037,87 C
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2021	4110101030003	13	10,59	0,00	60.027,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.734,86	9.720,09	60.027,28 C
T O T A L G E R A L ==>				101.449,79	221.065,55	

TOTVS Hora: 10:50:31

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – MAIO/2021**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO MAIO/2021**
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:35:54

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.695.396,52 D	
03/05/2021						
000001001000001001	ESTORNO SCM ANESTESIOLOGIA 04/2021	2110101020003	13	0,00	39.616,67	2.655.779,85 D
000001001000001002	ESTORNO CENTRO MEDICO AGRIA 04/2021	2110101020003	13	0,00	156.725,00	2.499.054,85 D
04/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 2021629 - S.C.M SERV MEDICOS		13	39.616,67	0,00	2.538.671,52 D
05/05/2021						
008810001000005003	REF.NF. 515 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	156.725,00	0,00	2.695.396,52 D
31/05/2021						
000001001000005001	PROVISAO ODONTOVITAL 05/2021	2110101020003	13	50.757,92	0,00	2.746.154,44 D
000001001000005003	PROVISAO OFTALMOCARE 05/2021	2110101020003	13	21.000,00	0,00	2.767.154,44 D
000001001000005004	PROVISAO CENTRO MEDICO 05/2021	2110101020003	13	168.350,00	0,00	2.935.504,44 D
008810001000001002	REF.NF. 163 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.954.504,44 D
008810001000008001	REF.NF. 33 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	2.970.984,44 D
008810001000020001	REF.NF. 100 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	2.985.984,44 D
008810001000021001	REF.NF. 2310 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	25.174,00	0,00	3.011.158,44 D
008810001000026001	REF.NF. 74 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.026.158,44 D
008810001000027001	REF.NF. 128 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	6.000,00	0,00	3.032.158,44 D
008810001000029001	REF.NF. 2021650 - S.C.M SERV MEDICOS		13	42.000,00	0,00	3.074.158,44 D
008810001000039003	REF.NF. 253 - QUALIMED ASSESSORIA		13	107.845,00	0,00	3.182.003,44 D
008810001000044002	REF.NF. 43 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	31.380,00	0,00	3.213.383,44 D
008810001000045003	REF.NF. 430 - MORETTI, MACIEL E CA		13	35.000,00	0,00	3.248.383,44 D
008810001000047002	REF.NF. 81 - MACHADO MEDICINA LTD		13	107.610,00	0,00	3.355.993,44 D
008810001000052003	REF.NF. 93 - VF PREST SERV DIAG I		13	16.280,00	0,00	3.372.273,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				873.218,59	196.341,67	3.372.273,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.541.665,68 D	
03/05/2021						
000001001000001003	ESTORNO SANTA MARIA 04/2021	2110101040003	13	0,00	75.400,00	1.466.265,68 D
000001001000002001	ESTORNO CIEE 04/2021	2110101040003	13	0,00	1.302,00	1.464.963,68 D
000001001000002006	ESTORNO SND 03/2021	2110101040003	13	0,00	2.837,54	1.462.126,14 D
000001001000002007	ESTORNO R. BRAZAO 04/2021	2110101040003	13	0,00	4.971,55	1.457.154,59 D
000001001000002008	ESTORNO CONSULTORIA NATEA 02/2021	2110101040003	13	0,00	20.000,00	1.437.154,59 D
008810001000001001	REF.NF. 13393 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	1.439.842,81 D
008810001000002001	REF.NF. 223822 - BIONEXO		13	213,77	0,00	1.440.056,58 D
008810001000003001	REF.NF. 226954 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	1.441.590,34 D
008810001000004001	REF.NF. 226955 - BIONEXO		13	361,00	0,00	1.441.951,34 D
04/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 2021588 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.285,94	0,00	1.447.237,28 D
008810001000003001	REF.NF. 2436184 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.302,00	0,00	1.448.539,28 D
07/05/2021						
008810001000001002	REF.NF. 1290 - TI TELEMEDICINA INTE		13	13.464,90	0,00	1.462.004,18 D
008810001000002001	REF.NF. 1291 - TI TELEMEDICINA INTE		13	250,00	0,00	1.462.254,18 D
008810001000003001	REF.NF. 15537 - CEMETRA		13	1.220,00	0,00	1.463.474,18 D
008810001000004001	REF.NF. 212 - ABA INTELIGENCIA AFE		13	4.490,00	0,00	1.467.964,18 D
008810001000006001	REF.NF. 87600 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	1.468.214,18 D
11/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 187 - SOL & MAR - COMERCIO		13	655,00	0,00	1.468.869,18 D
008810001000003001	REF.NF. 7885 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	1.469.719,18 D
008810001000004001	REF.NF. 7899 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.714,70	0,00	1.476.433,88 D
008810001000007001	REF.NF. 90069 - J R MEIRELES GOMES		13	450,00	0,00	1.476.883,88 D
12/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 168411 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	982,89	0,00	1.477.866,77 D
008810001000002001	REF.NF. 24679 - PLANISA		13	6.865,32	0,00	1.484.732,09 D
008810001000004001	REF.NF. 15989 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	1.486.182,09 D
008810001000005001	REF.NF. 1359 - HOSPITAL SANTA MARIA		13	75.400,00	0,00	1.561.582,09 D
17/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 88529 - PHILIPS CLINICAL INF		13	8.339,45	0,00	1.569.921,54 D
19/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 13498 - TEIKO SUPORTE		13	121,88	0,00	1.570.043,42 D
20/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 208966 - SND DISTRIB		13	2.375,44	0,00	1.572.418,86 D
24/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 139 - CLAUDIA S DA S S FID		13	1.596,00	0,00	1.574.014,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 2
Hora...: 10:35:55 DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 16741 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.557,27	0,00	1.576.572,13 D
26/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 1964 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	1.588.572,13 D
008810001000002001	REF.NF. 2446572 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.488,00	0,00	1.590.060,13 D
27/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 25562 - R.V. BRAZAO LTDA		13	4.971,55	0,00	1.595.031,68 D
008810001000004001	REF.NF. 3063158 - TOTVS S/A		13	3.588,88	0,00	1.598.620,56 D
008810001000005001	REF.NF. 408 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	1.600.620,56 D
008810001000007001	REF.NF. 7920 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.144,40	0,00	1.605.764,96 D
008810001000010001	REF.NF. 8158 - J G SERVICOS DE SEGU		13	1.680,00	0,00	1.607.444,96 D
31/05/2021						
000001001000006001	PROVISAO PRONTOCOR 05/2021	2110101040003	13	2.870,00	0,00	1.610.314,96 D
000001001000006002	PROVISAO R. BRAZAO 05/2021	2110101040003	13	64.669,62	0,00	1.674.984,58 D
000001001000006003	PROVISAO AMAZON 05/2021	2110101040003	13	1.621,65	0,00	1.676.606,23 D
000001001000006007	PROVISAO SND 05/2021	2110101040003	13	2.375,44	0,00	1.678.981,67 D
000001001000006008	PROVISAO HSM 05/2021	2110101040003	13	50.050,00	0,00	1.729.031,67 D
008810001000004003	REF.NF. 86 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	1.931.031,67 D
008810001000005001	REF.NF. 227736 - BIONEXO		13	1.772,80	0,00	1.932.804,47 D
008810001000006001	REF.NF. 227737 - BIONEXO		13	417,25	0,00	1.933.221,72 D
008810001000007001	REF.NF. 227738 - BIONEXO		13	208,35	0,00	1.933.430,07 D
008810001000022001	REF.NF. 4185 - L & S SERV LIMPEZA		13	960,00	0,00	1.934.390,07 D
008810001000031001	REF.NF. 615 - VERA RIBEIRO NOVAES		13	10.833,33	0,00	1.945.223,40 D
008810001000036001	REF.NF. 186 - SOL & MAR - COMERCIO		13	180,00	0,00	1.945.403,40 D
008810001000051003	REF.NF. 9486 - HOSPITAL DO CORACAO		13	87.444,50	0,00	2.032.847,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				595.693,31	104.511,09	2.032.847,90 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 415.743,88 D

03/05/2021						
000001001000002002	ESTORNO HEXCEL 04/2021	2110101040003	13	0,00	975,00	414.768,88 D
000001001000002003	ESTORNO ALFEMA 04/2021	2110101040003	13	0,00	5.800,00	408.968,88 D
04/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 4458 - HEXCEL		13	975,00	0,00	409.943,88 D
05/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 5031 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	415.743,88 D
07/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 258475 - GE HEALTHCARE		13	4.312,97	0,00	420.056,85 D
21/05/2021						
008810001000010001	REF.NF. 247 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	436.556,85 D
26/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 5320 - INTERTON		13	2.600,00	0,00	439.156,85 D
31/05/2021						
000001001000006004	PROVISAO HEXCEL 05/2021	2110101040003	13	975,00	0,00	440.131,85 D
008810001000002001	REF.NF. 121 - C A DE M FARIAS EIRE		13	3.560,00	0,00	443.691,85 D
008810001000003001	REF.NF. 5062 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	449.491,85 D
008810001000009001	REF.NF. 3718 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	519.479,85 D
008810001000049001	REF.NF. 8860 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	519.679,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.710,97	6.775,00	519.679,85 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 1.500,00 D

31/05/2021						
008810001000023001	REF.NF. 457 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	1.750,00 D
008810001000024001	REF.NF. 458 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				500,00	0,00	2.000,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA SALDO ANTERIOR: 56.960,00 D

31/05/2021

008810001000010003	REF.NF. 49 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	14.000,00	0,00	70.960,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:35:57

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				14.000,00	0,00	70.960,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	205.780,84 D	
20/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 47872 - PARA SEGURANCA E TRA		13	52.917,60	0,00	258.698,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				52.917,60	0,00	258.698,44 D
T O T A L G E R A L ==>						
				1.647.040,47	307.627,76	

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: josellesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4469

Número da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
202100000000629	03/05/2021	a22bae4cc

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
03/05/2021	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Endereço: ARTHUR BERNADES,1000
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: (91) 3752-3121 | CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE ABRIL/2021 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS- 257,51 COFINS- 1188,50 CSLL-396,17 IRPJ-594,25	39.616,67	2,50	990,42	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	1.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	257,51	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
39.616,67	990,42	0,00	0,00	990,42	0,00

Valor Total da NFS-e: 39.616,67 | Valor Líquido da NFS-e: 37.180,24

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$1980,83; Est: R$0,00; Fed: R$5328,44; Total Aprox: R$7309,27. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$594,25
Retenções: COFINS R$ 1.188,50;PIS R$ 257,51;CSLL R$ 396,17;

Consulta realizada em 03/05/2021 às 16:44:26.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

202100000000629a22bae4cc24249629000138

Recebi(emos) de	202100000000629 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 03/05/2021 NFS-e a22bae4cc	

Consulta realizada em 03/05/2021 às 16:44:26.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04/5/21

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000515**
Data e Hora da Emissão: **04/05/2021 16:17:45**
Código de Verificação: **0AD9.EA30.0804.3060.BBBE.7687.95DC.39C5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição **2100517**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(91) 98250-5086**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA PSIQUIATRIA, REUMATO PEDIATRIA, PSIQUIATRIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 - CONFORME CONTRATO CT.CIIR.2018.0036
DADOS BANCARIOS DA MEDCORP
CHAVE PIX: 15.035.294/0001-64 (CHAVE PIX)
CNPJ 15.035.294/0001-64
BANCO SANTANDER
AGENCIA 4394
CONTA CORRENTE 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA COM QUALIFICACAO EM URG/EMG	20	1.500,00	30.000,00
SIM	75 CONSULTAS UROLOGIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.575,00	3.575,00
SIM	CONSULTAS REUMATO PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.000,00	10.000,00
SIM	69 CONSULTAS PEDIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	145 CONSULTAS NEUROLOGIA ADULTO PACOTE - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	10.150,00	10.150,00
SIM	48 H FISIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	24 H NEURO ADULTO HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	3.000,00	3.000,00
SIM	163 CONSULTAS FISIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	40.000,00	40.000,00
SIM	298 CONSULTAS PSIQUIATRIA - PACOTE CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	35.000,00	35.000,00
SIM	48 H PSIQUIATRIA HORIZONTAL - CONTRATO CT.CIIR.2018.0036	1	6.000,00	6.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.018,71	R$ 4.701,75	R$ 0,00	R$ 2.350,88	R$ 1.567,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 156.725,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 156.725,00	3,00 %	R$ 4.701,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota: **163**
Número RPS:
Código de Verificação: **ABTETAUT3J**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA		**05/2021**	**28/05/2021**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		**Sim**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947
Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME
Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: conceitos_cont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAIO-X EM DESIMETRIA OSSEA NO PERÍODO, DE 01 A 31/05/2021	1	19.000,00	19.000,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/5/21

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
19.000,00	**0,00**	**19.000,00**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**19.000,00**			**Não**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA , RADIOLOGIA, TOMOGR

Para uso do fisco:

Observações: BANCO BRASIL
SRM SDRM LTDA
AG 3374-X
CONTA 301418-08

Avisos:
1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação .
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/).

Art. 59, § 4º, II, da Resolução CGSN nº 140/2018: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000033**
Data e Hora da Emissão: **28/05/2021 10:38:14**
Código de Verificação: **C716.75B1.4446.5587.C327.0CBC.813C.80E3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ARA RUBIA COSTA GONCALVES**		
CPF / CNPJ:	**29.653.919/0001-66**	Inscrição	**2959451**
Endereço:	**PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**aragoncalves@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 8975-3581**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG: 1314
OP: 003
C/C: 00003978-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/5/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.480,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.480,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000100**
Data e Hora da Emissão: **28/05/2021 17:02:05**
Código de Verificação: **6F46.269A.6D49.C92C.B8D7.12CD.F733.312D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		
CPF / CNPJ:	32.652.197/0001-30	Inscrição	3152309
Endereço:	TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	marcelo@odontoglim.com.br	Telefone:	(91) 98112-3421

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.25 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE MAIO/2021. DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER SA.; AGENCIA: 3524; C/C: 13003457-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL.25 ATENDIMENTOS REF. AO MES DE MAIO/2021	1	15.000,00	15.000,00

Valor Bruto R$ 15.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 697,50
IR 1,5 % Valor R$ 225,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 14.077,50

Amanda Silva 31/05/21
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 97,50	R$ 450,00	R$ 0,00	R$ 225,00	R$ 150,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	3,00 %	R$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço:	0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2310

Data e Hora da Emissão	31/05/2021 12:08:47	Competência	31/5/2021	Código de Verificação	QQX56SAHW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO				
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120				
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernades ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.ciir@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de MAIO /2021.Totalizando 388 consultas e 66 exames realizados conforme contrato.

Dados Bancários
Bradesco
Ag. 6718
c/c 0010480-9

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	163,63	COFINS (R$)	755,22	IR (R$)	377,61	INSS (R$)		CSLL (R$)	251,74

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	25.174,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	25.174,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.548,20	0-Nenhum	Base de Cálculo	25.174,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	23.625,80	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	1.258,70

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
2/5/21

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 74

Data e Hora da Emissão	31/05/2021 13:31:01	Competência	05/2021	Código de Verificação	118081304
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M M VASCONCELOS B MUNIZ REABILITACAO VISUAL LTDA				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	SALA 307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Maio/2021.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/5/21

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo	15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,29
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$	493,50

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.
5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000128**
Data e Hora da Emissão: **31/05/2021 16:08:53**
Código de Verificação: **13EE.AECF.4584.8D2F.7F41.BACE.5F3E.1BDE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI**
CPF / CNPJ: **29.046.963/0001-08** Inscrição **2924975**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **roses_garcia@hotmail.com** Telefone: **(91) 8148-9483**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICAS / CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 05/2021 - DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER - AGENCIA: 4343 - C/C: 130029593.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. A PRODUÇÃO NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 05/2021	1	6.000,00	6.000,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME
AL CAPANEMA, 191
CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: joseliesantos@hotmail.com
Fone: (91) 99323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.629/0001-38	0	4469

Número da NFS-e	
202100000000650	
Data do Serviço	Código Verificador
31/05/2021	9624b4b9c

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
31/05/2021	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Endereço: RTHUR BERNADES,1000
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: (91) 3752-3121 | CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
E-mail: ****

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: **** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail | Fone | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Nota fiscal referente a produção medica do serviço de anestesiologia no mês de Maio 2021 Imposto retido PIS 273,00 COFINS 1.260,00 IRPJ 630,00 CSLL 420,00	42.000,00	2,50	1.050,00	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
42.000,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00

Valor Total da NFS-e	42.000,00	Valor Líquido da NFS-e	39.417,00

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R$2100,00; Est: R$0,00; Fed: R$5649,00; Total Aprox: R$7749,00. Fonte: IBPT.
IR Retido: R$630,00
Retenções: COFINS R$ 1.260,00;PIS R$ 273,00;CSLL R$ 420,00;

Consulta realizada em 31/05/2021 às 15:43:16.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2021000000000650962 4b4b9c24249629000138

Recebi(emos) de	202100000000650 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 31/05/2021 NFS-e 9624b4b9c	

Consulta realizada em 31/05/2021 às 15:43:16.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

Dados Bancário da empresa: Banco Bradesco. Agencia 5592-1. Conta Corrente 49.329-5.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000253**
Data e Hora da Emissão: **31/05/2021 20:52:38**
Código de Verificação: **0F14.A9CB.3032.DC8E.D398.7FC5.9C4E.AFE4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **26.770.324/0001-00** Inscrição **2790702**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **lucasgeralde@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 99626-9803**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA MAIO/21(26/04 A 25/05)(143 CONSULTAS,CONF. CONTRATO
II-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA MAIO/21 (PACOTE,CONF. CONTRATO
III-PREST. DE PACOTE DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE GENETICA MEDICA MAIO/2021PACOTE, CONF. CONTRATO
IV- PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM MAIO/21(26/04 A 25/05)62 EXAMES
V-PREST. DE SERV MÉDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO EM MAIO/21(26/04 A 25/05)64 EXAMES,CONF. CONTRATO
VI-PREST. DE SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA MAIO/21(26/04 A 25/05) 81 EXAMES,CONF. CONTRATO
VII-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO MAIO/21(26/04 A 25/05)130 EXAMES,CONF. CONTRATO
VIII-PREST. DE SERV MEDICOS/CONSULTAS DE NEUROPEDIATRIA MAIO/21 26/04 A 25/05.124 CONSULTAS,(CONF. CONTRATO
IX-PREST. DE SERV MÉDICOS/PLANTÃO NEUROPEDIATRIA PARA REABILITAÇÃO MAIO/2021.4 PLANTÕES
X- PREST. DE SERV MÉDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA MAIO/2021.
DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 5592-1. CONTA CORRENTE 49.329-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS CARDIOLOGIA PEDIATRICA	1	15.000,00	15.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS REUMATOLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS GENÉTICA MÉDICA	1	22.000,00	22.000,00
SIM	SERV. MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	62	300,00	18.600,00
SIM	SERV. MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	5.250,00	5.250,00
SIM	SERV MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	6.075,00	6.075,00
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	SERV. MEDICOS / CONSULTAS NEUROPEDIATRIA	1	9.920,00	9.920,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO DE NEUROPEDIATRIA PARA REABILITACAO	4	750,00	3.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 700,99	R$ 3.235,35	R$ 0,00	R$ 1.617,68	R$ 1.078,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.845,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.845,00	3,00 %	R$ 3.235,35

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000043**
Data e Hora da Emissão: **31/05/2021 12:34:52**
Código de Verificação: **30E2.E322.F661.933B.D98B.9074.F613.EC0E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA**
CPF / CNPJ: **32.521.518/0001-67** Inscrição: **3129845**
Endereço: **TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **drericbeltrao@yahoo.com.br** Telefone: **(91) 98972-8775**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 407 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA INFANTIL ; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 113 CONSULTAS NA ESPECIALIDADE ADULTO E 77 GESOS DE ORTOPEDIA INFANTIL PERFAZENDO UM TOTAL DE 456 ATENDIMENTOS CONFORME CONTRATO EM MAIO DE 2021. DADOS BANCARIOS : BANCO BRADESCO AGENCIA 6718. CONTA 8396-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	20.461,00	20.461,00
SIM	GESSO INFANTIL	1	4.620,00	4.620,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	6.299,00	6.299,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/6/21.

LANÇADO
31/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 31.380,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Serviço:
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000430
Data e Hora da Emissão: 31/05/2021 19:17:13
Código de Verificação: 9028.1431.4130.77E3.D736.CEC8.D7D9.00C1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA
CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 — Inscrição: 2978677
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP
Município: BELEM — UF: PA
Email: rmvmoretti@hotmail.com — Telefone: (91) 9230-3527

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$25.000,00 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 - TOTALIZANDO R$ 35.000,00.
BANCO BRADESCO - AG - 6718 C/C - 0007617-1 (CONTA CORRENTE).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	10.000,00	10.000,00
SIM	DIRETORIA TECNICA (GASTROENTEROLOGISTA)	1	25.000,00	25.000,00

Valor Bruto R$ 35.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.627,50
IR 1,5 % Valor R$ 525,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 32.847,50

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/08/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 227,50	R$ 1.050,00	R$ 0,00	R$ 525,00	R$ 350,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 35.000,00	3,00 %	R$ 1.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000081
Data e Hora da Emissão: 31/05/2021 15:01:46
Código de Verificação: 897B.38CA.1B75.93EA.7E2E.4218.877F.1B50

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: MACHADO MEDICINA LTDA
CPF / CNPJ: 31.746.430/0001-80
Inscrição: 3056074
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF:MIRAI OFFICES;SALA:401 BAIRRO UMARIZAL
Município: BELEM
UF: PA
Email: guimachado00@hotmail.com
Telefone: (91) 98133-0046

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
UF: PA
Email: selma@indsh.org.br
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG:2946-7
CONTA CORRENTE: 63430-1
"EMPMRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	UROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.810,00	15.810,00
SIM	GASTROENTEROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	19.295,00	19.295,00
SIM	ALERGOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	15.300,00	15.300,00
SIM	DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	HERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO	1	11.475,00	11.475,00
SIM	NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO	1	18.955,00	18.955,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01.06.21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.610,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 107.610,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000093**
Data e Hora da Emissão: **31/05/2021 19:10:46**
Código de Verificação: **3452.6359.DBDD.F869.3BED.BE62.F983.2311**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	22.032.102/0001-21	Inscrição	2526838
Endereço:	RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sergio.ribeiro@tjpa.jus.br	Telefone:	(91) 8125-7292

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BANCO: SICOOB
AGÊNCIA: 4041
C/C: 10965-7
EMPRESA: VF GESTÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 22.032.102/0001-21
ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER R$ 9.280,00 (160 EXAME/LAUDOS X 58,00), ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$ 7.000 (250 LAUDOS X R$ 28,00)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPLLER	160	58,00	9.280,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	250	28,00	7.000,00

Valor Bruto R$ 16 280,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 757,02
IR 1,5 % Valor R$ 244,20
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 15.278,78

FINANCEIRO 02
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 105,82	R$ 488,40	R$ 0,00	R$ 244,20	R$ 162,80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.280,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.280,00	3,00 %	R$ 488,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: 13393
Série: E
Data Emissão: 01/05/2021
Certificação: 27BAC30D8

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **08.885.553/0001-80** Insc. Municipal: **81306**
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Município: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
Nº: **1291**
Compl.: **SALA 302**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal:
Endereço: **RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES**
Bairro: **BARREIRO**
Município: **BELÉM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
Nº: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **9182803772**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 04/2021. R$ 2688,22|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL||

VALOR BRUTO DA NOTA R$ 2.688,22

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 53,76
PIS: % R$ 17,47	COFINS: % R$ 80,65	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 40,32	CSLL: % R$ 26,88	Outras Retenções: R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** R$ 2.522,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: 01/05/2021 13:08:57
Nº RPS: 13393
Série RPS: E

Observações

Impresso em: 01/05/2021 às 13:09:37 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13393
Certificação
27BAC30D8

Valor Bruto R$ 2.688.22
ISS____ % Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 125.00
IR 1,5 % Valor R$ 40.32
INSS____ % Valor R$____
Valor Líquido R$ 2.522.90

Fernando Silva 03/05
FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro

NF-e - Nota Fiscal Eletronica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 230601 Série B, emitido em 03/05/2021

Número da Nota: **00223822**
Data e Hora de Emissão: **03/05/2021 07:41:44**
Código de Verificação: **XVG4-URZF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Licenc. de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....213,77
Vencimento desta.....20/05/2021
Contrato: OVU0127959

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 213,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	213,77	2,90%	6,19	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 33,26 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 230601 Série B, emitido em 03/05/2021; (3) Data do vencimento do ISS desta NFS é: 10/06/2021.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/05/21

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=223822&cod=XVG4URZF 1/1

03/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 233733 Série B, emitido em 03/05/2021

Número da Nota: **00226954**
Data e Hora de Emissão: **03/05/2021 07:52:54**
Código de Verificação: **ZRZN-ICYA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....20/05/2021
Contrato: CW00126079

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133 8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.533,76

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 238,65 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 233733 Série B, emitido em 03/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/05/21

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=226954&cod=ZRZNICYA

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 233734 Série B, emitido em 03/05/2021

Número da Nota: **00226955**
Data e Hora de Emissão: **03/05/2021 07:52:54**
Código de Verificação: **1W4U-BDDU**

20210503u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/05/2021
Contrato: 06/00126080

Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 233734 Série B, emitido em 03/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/5/21.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=226955&cod=1W4UBDDU

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2021588	03/05/2021 às 10:05:53	03/05/2021	91778084

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO
Município/UF: LAJEADO/RS
Telefone: 37105100
Inscrição Municipal: 28500
CEP: 95900-038
E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro
Município/UF: BELEM/PA
Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: 66117-005
E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a maio de 2021
Vencimento dia 18/06/21
Banco do Brasil - 001
Agência
Conta Corrente
Valor estimado dos tributos R$ 710,95 (13,45%) Fonte: IBPT

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03.5.21.

Código Fiscal: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
Item da Lista de Serviços: 01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
Natureza da Operação: [5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte
Município da Prestação de Serviço: LAJEADO
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 5.285,94	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.285,94

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 5.285,94	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.285,94	(x)	2,50 %	(=)	R$ 132,15

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

04/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3787219 Série RPS, emitido em 03/05/2021

Número da Nota: 02436184
Data e Hora de Emissão: 03/05/2021 22:47:14
Código de Verificação: K8EF-HDST

20210504061600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belem** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2021, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00944921-5

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n.: 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRRF - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04.05.21.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.302,00

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.302,00	5,00%	65,10 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3787219 Série RPS, emitido em 03/05/2021.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2436184&cod=K8EFHDST

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/05/2021 15:42:26	05/2021	1290 / E	ZHixEeQzD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27
Inscrição Municipal: 345263
Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
E-mail: carlosmedeiro@ig.com.br
Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12241-200
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO
Município: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. ABRIL- 2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/05/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigivel	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
13.464,90	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
13.464,90	0,00	0,00	13.464,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/05/2021 11:23:26	05/2021	1291 / E	Xu9lMajre

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27
Inscrição Municipal: 345263
Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
E-mail: carlosmedeiro@ig.com.br
Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12241-200
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, SITE DE LAUDOS - REF. ABRIL - 2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
05/5/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-

Municipio da Incidência do ISSQN	Municipio / Pais da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigivel	OPTANTE	Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
250,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Liquido (R$)
250,00	0,00	0,00	250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00015537**
Data e Hora da Emissão: **05/05/2021 11:36:26**
Código de Verificação: **0315.595A.B0F1.A83B.54C6.55E2.AFA7.156F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOÍA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lauroraularaujo@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3242-8508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	240,00	240,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.220,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.220,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributaria:	Simples Nacional

Prefeitura de Goiânia
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
AIDF 78409/2019

Número da Nota 212
Data Emissão 06/05/2021
Código Verificação 6V34-TM1L

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

ABA+

CPF/CNPJ	07.438.379/0001-65
Nome/Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Endereço	R 22 N.431 QD.H10 LT.24 24 ANDAR 2 SALA
Bairro	SET OESTE
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74120130 Telefone (62) 92128919

Inscrição Municipal 4855302

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social	CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RABILITACAO U
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37
Endereço	RUA CUMBICA N. 100
Bairro	MARACANGALHA
Município	BELEM - PA CEP 66110010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

desconto (faixa de usuarios) - 100 item(ns) - R$ 45,00
usuarios Plano Profissional - 100 item(ns) - R$ 89,90.

Valor aprox dos tributos: R$ 0,00 federal, R$ 0,00 estadual e R$ 0,00 municipal Fonte: IBPT 02C353

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/5/21.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Atividade 631940000
Portais, provedores de conteudo e outros servicos de informacao na internet

Retenções Federais	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

Valor dos Serviços	R$	4.490,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	0,00
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R$	0,00
(-) Valor Líquido	R$	4.490,00

Cálculo do Imposto

Valor dos Serviços	R$	4.490,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(=) Valor da Nota	R$	4.490,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de Cálculo	R$	4.490,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R$	0,00

Serviço prestado em	Imposto devido em
GOIANIA-GO	GOIÂNIA-GO

Valor dos Serviços	Desconto	Valor da Nota
R$ 4.490,00	R$ 0,00	**R$ 4.490,00**

Usuário: W

Informações Importantes:
- Nota Fiscal referente ao RPS nº 213.
- Prestador enquadrado no Simples Nacional.
- A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em **www.goiania.go.gov.br**.

MUNICIPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 87600
Série: E
Data Emissão: 05/05/2021
Certificação: D524D7423

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193
Endereço: 2 DE SETEMBRO
Bairro: ITOUPAVA NORTE
Municipio: BLUMENAU
E-mail: financeiropci@philips.com
País: BRASIL
Insc. Estadual:
N°: 1944
Compl.: SALA 01
UF: SC CEP: 89052-004
Telefone: 4731444002

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Municipio: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL
Insc. Estadual:
N°: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 1136725136
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 05/2021. - DATA VENCIMENTO: 25/06/21. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 250,00

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,00
PIS: % R$ 1,63	COFINS: % R$ 7,50	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 2,50	Outras Retenções: R$ 0,00

Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 05/05/2021 22:59:56
Nº RPS: 87225
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 06/05/2021 às 08:32:04

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 87600
Certificação D524D7423

Valor Bruto R$ 250,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 238,37

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000187
Data e Hora da Emissão: 06/05/2021 11:06:59
Código de Verificação: 1546.36A7.AA62.DE4B.66F4.0E46.818F.92E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS,DE CONSTRUCAO EIRELI		
CPF / CNPJ:	18.906.175/0001-28	Inscrição	2307323
Endereço:	RUA 15 DE AGOSTO Nº 833 BAIRRO CRUZEIRO CEP 66810-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	barreiros.m@ig.com.br	Telefone:	(91) 3227-0914

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE FILTRO DANIFICADO E RECOLOCAÇÃO DE FILTRO 30 TP JACUZZI COM CARGA DE AREIA CONFORME PEDIDO Nº. PC1406.04-2021. PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NO BOLETO BANCÁRIO PARA 7 DIAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÃO DE OBRA	1	655,00	655,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
06/5/21

LANÇADO
11/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 655,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 655,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00007885**
Data e Hora de Emissão: **07/05/2021 13:46:34**
Código de Verificação: **RBPP-JGEF**

20210507u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact) . - COMP: 04/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 147,48 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/5/21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00007899**
Data e Hora de Emissão: **07/05/2021 14:20:51**
Código de Verificação: **YPJS-P8UG**

20210507u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. MAIO/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.714,70

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.165,00 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/5/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00090069**
Data e Hora da Emissão: **10/05/2021 12:22:49**
Código de Verificação: **13F8.04F0.2827.A12D.DA3F.EA1A.2463.7575**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J R MEIRELES GOMES		
CPF / CNPJ:	19.313.859/0001-89	Inscrição	2341680
Endereço:	TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 BAIRRO GUAMÁ CEP 66063-485		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	saudevida7@hotmail.com	Telefone:	(91) 3347-8862

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES NO MÊS DE ABRIL/2021. DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER; CÓD: 077; AG: 0001; C/C:6736444-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REMOÇÕES DE PACIENTES EM AMBULÂNCIAS SIMPLES	1	450,00	450,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11/5/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A, C E D DE SOFTWARE	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
ENDEREÇO: ROD JOSE CARLOS DAUX, 4150, SALA 1 SALA 2 BAIRRO: SACO GRANDE CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88032-005 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Número: 168411 Autorização: 504412 Emissão: 11/05/2021 Código Verificação: 9719B1F7575566C3

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
ROD ARTHUR BERNADES, 1000,		BARREIRO		66117-005
MUNICÍPIO	UF	PAIS	CPF/CNPJ/Outros	CMC
Belem	PA		23.453.830/0017-37	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	246,7167	1,00	246,7167
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	164,4777	1,00	164,4777
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	342,6599	1,00	342,6599

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 982,29	R$ 19,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 982,29

Dados Adicionais

Valor IRRF: R$14.73 Valor PIS: R$6.39 Valor COFINS: R$29.46 Valor CSLL: R$9.82

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 9719B1F7575566C3 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R$ 982,29
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 45,68
IR 1,5 % Valor R$ 14,73
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 922,90

11/05/21

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

11/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 18437 Série 0, emitido em 11/05/2021

Número da Nota: **00024679**
Data e Hora de Emissão: **11/05/2021 17:34:09**
Código de Verificação: **UUZX-KQNB**

20210511u58921792000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestão.
Referente ao mes de maio/2021.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 923,39 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 280,79 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-B95EF4

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.865,32

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	102,98	68,65	205,96	44,62

Código do Serviço
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.865,32	5,00%	343,26	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.204,18 (17,54%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18437 Série 0, emitido em 11/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

Valor Bruto R$ 6.865.32
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 319.23
IR 1,5 % Valor R$ 102,98.
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 6.443.11

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=24679&verificacao=UUZXKQNB 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00015989**
Data e Hora da Emissão: **11/05/2021 10:55:48**
Código de Verificação: **7375.9DCC.E2D7.E883.5608.2281.03D4.E027**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA**
CPF / CNPJ: **05.972.711/0001-41** Inscrição **1595727**
Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS Nº 1678 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **nopragas@nopragas.com.br** Telefone: **(91) 3226-9231**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro.ciir@indsh.org.br, compras.ciir@indsh.org.** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.
CERTIFICADO Nº DD052178
ORDEM DE SERVIÇO Nº 6577
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO	1,0000	870,00	870,00
SIM	SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	1,0000	580,00	580,00

Valor Bruto R$ 1.450,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS 11 % Valor R$ 159,50
Valor Líquido R$ 1.290,50

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
12/5/21.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 159,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.450,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1359

Data e Hora da Emissão	08/05/2021 16:05:40	Competência	6/5/2021	Código de Verificação	46R3ZEBL4
Número do RPS	208	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA LTDA				
Nome Fantasia	HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA				
CNPJ/CPF	17.454.167/0001-25	Inscrição Municipal	28080	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA DA CASTANHEIRA ,05 - CURUÇAMBÁ CEP: 67146-168				
Complemento		Telefone	(91)3222-2222	e-mail	jc30anosamanda@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rodovia Artur Bernardes 869 ate 1757 ,0 - Barreiro CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(11)3672-5136	e-mail	

Discriminação do Serviço

Referente a prestacao de servicos medicos hospitalares, na competencia de Abril / 2021.ISSQN (Nota Saida) 5% - 3.770,00 REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS Qtde.: 1 Vl.: 75.400,00

Dados do Serviço Prestado

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Detalhamento de Especificação da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Valores Retidos

PIS (R$)	0,00	COFINS (R$)	0,00	IR (R$)	0,00	INSS (R$)	0,00	CSLL (R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	75.400,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	75.400,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	75.400,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	75.400,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	3.770,00
		2-Não		

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: 88529
Série: E
Data Emissão: 13/05/2021
Certificação: F9712C55E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Municipio: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 05/2021 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46%. - DATA VENCIMENTO: 10/06/21. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7826,58.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.401,86(16,81%)

VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 8.339,45

Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 8.339,45	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 166,79
PIS: % R$ 54,21	COFINS: % R$ 250,18	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 125,09	CSLL: % R$ 83,39	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 7.826,58

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 05/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 13/05/2021 09:57:36
Nº RPS: 88154
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 13/05/2021 às 13:15:46 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 88529
Certificação F9712C55E

Valor Bruto R$ 8.339,45
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 387,78
IR 1,5 % Valor R$ 125,09
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 7.826,58

FINANCEIRO 14/5/21
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

MUNICÍPIO DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DE RECEITA
GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

NOTA BLU

Número da Nota Fiscal: **13498**
Série: **E**
Data Emissão: **19/05/2021**
Certificação: **378C6CAEE**

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Nome Fantasia: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **08.885.553/0001-80** Insc. Municipal: **81306**
Endereço: **FRANCISCO VAHLDIECK**
Bairro: **FORTALEZA**
Municipio: **BLUMENAU**
E-mail: **compras@mv.com.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
N°: **1291**
Compl.: **SALA 302**
UF: **SC** CEP: **89056-000**
Telefone: **4730353777**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal:
Endereço: **RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES**
Bairro: **BARREIRO**
Municipio: **BELÉM**
E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**
País: **BRASIL**
Insc. Estadual:
N°: **1000**
Compl.:
UF: **PA** CEP: **66117-005**
Telefone: **9182803772**
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA R$ 121,88|CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R$: 4,45 FEDERAL E 2,44 MUNICIPAL||

				VALOR BRUTO DA NOTA	**R$ 121,88**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 121,88**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 2,44**
PIS: % **R$ 0,00**	COFINS: % **R$ 0,00**	INSS: % **R$ 0,00**	IR: % **R$ 0,00**	CSLL: % **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado dos tributos R$ 0,00				**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	**R$ 121,88**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **BLUMENAU/SC**
Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
Data Geração: **19/05/2021 09:44:13**
Nº RPS: **13498**
Série RPS: **E**

Observações:

Impresso em: 19/05/2021 às 09:50:36

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13498
Certificação
378C6CAEE

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
19/5/21

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
19/05/2021	13:08	Número da Nota: 208966 — Série da Nota:
Código Autenticidade: 918Q.4343.4916.9398199-S		Número RPS: 0000210894 — Série RPS: RPS — Data RPS: 19/05/2021

Prestador de Serviços

SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
AVENIDA COPACABANA , 238 - CONJUNTO 2005 - B - Andar 5º
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 02.101.894/0001-31 — Inscrição Municipal 5.22981-4
Telefone — e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37

Endereço	Complemento
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	

CEP	Bairro	Cidade	UF
66117-005	BARREIRO	BELEM	PA

E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	2.375,44	2.375,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

Usuarios(Seats): 46,00 - O365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINES R$ 2.325,30
Usuarios(Seats): 2,00 - EXCHANGESTANDARD - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE R$ 50,14
Pedido SND: 2647027 - Nro.Pedido Cliente: 24331
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/5/21

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.375,44

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000210	R$ 2.375,44	DATA FIXA DIA 0

Valor por Extenso: dois mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 918Q.4343.4916.9398199-S

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 208966 — Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000139
Data e Hora da Emissão: 17/05/2021 10:02:38
Código de Verificação: 373C.FC10.DFD2.DBD8.C3E9.7A7A.4634.9734

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS		
CPF / CNPJ:	23.251.239/0001-30	Inscrição	2601664
Endereço:	RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280		
Municipio:	BELEM	UF:	PA
Email:	claudias.fidelis@gmail.com	Telefone:	(91) 99827-8989

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Municipio:	BELEM	UF:	PA
Email:	almoxarifado.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(91) 4042-2158

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA ROLO BLACKOUT LINHO NATURAL, MEDINDO 2,05X1,53 COM BANDOR EMBUTIDO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CORTINA ROLO BLACKOUT 2,05X1,53 LINHO NATURAL	1	1.596,00	1.596,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/05/21

LANÇADO
24/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.596,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.596,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço:	1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZACAO.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Tiago Maués 20.05.21

24/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 16834 Série 1, emitido em 24/05/2021

Número da Nota: **00016741**
Data e Hora de Emissão: **24/05/2021 16:49:47**
Código de Verificação: **UUHF-KVP7**

20210524u11957288000103

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **11.967.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **-----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [1/36] REFERENTE A MANUTENCAO QMENTUM.

Vencimento: 10/06/2021

TOTAL NOTA: R$ 2 557,27

(-) IRRF (1,50%) - R$ 38,36
(-) CSLL (1,00%) - R$ 25,57
(-) COFINS (3,00%) - R$ 76,72
(-) PIS (0,65%) - R$ 16,62

VALOR LIQUIDO: R$ 2 400,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.557,27

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	38,36	25,57	76,72	16,62

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.557,27	5,00%	127,86	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 395,09 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16834 Série 1, emitido em 24/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

Valor Bruto R$ 2.557.27
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 118,9
IR 1,5 % Valor R$ 38,36
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.400,00

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/05

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=16741&cod=UUHFKVP7 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00001964**
Data e Hora de Emissão: **25/05/2021 14:10:31**
Código de Verificação: **UFSF-HS48**

20210525u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **ludimila.csa@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de maio/2021

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX: 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 558,00
IR 2,5 % Valor R$ 280,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 11.262,00

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

25/05/21

25/05/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3815337 Série RPS, emitido em 08/05/2021

20210525u61600839000155

Número da Nota: 02446572
Data e Hora de Emissão: 08/05/2021 02:57:45
Código de Verificação: DGJR-9X8D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0
Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E
Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 UF: SP
Município: São Paulo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - BARREIRO - CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2021, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00957431-9

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.488,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: 02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.488,00	5,00%	74,40 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3815337 Série RPS, emitido em 08/05/2021;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
25/5/21

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2446572&cod=DGJR9X8D 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00025562
Data e Hora da Emissão: 03/05/2021 10:09:39
Código de Verificação: 9F0E.C090.668D.6462.8A7D.B042.18DE.B051

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: R.V. BRAZAO LTDA
CPF / CNPJ: 05.481.868/0001-74
Inscrição: 1578731
Endereço: TRECHO CASTELO BRANCO Nº 542 BAIRRO SAO BRAZ CEP 66060-220
Município: BELEM
UF: PA
Email: financeiro@ruthbrazao.com.br
Telefone: (91) 3181-0000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
UF: PA
Email: fiscal.ciir@indsh.org.br
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ANALISES CLINICAS
- DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
A/G: 3860-1
C/C: 121.806-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES LABORATORIAIS	1	4.971,55	4.971,55

Valor Bruto R$ 4.971,55
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 231,28
IR 1,5 % Valor R$ 74,57
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.665,80

Alessandra Silva
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão 27/05/21
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.971,55

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.971,55	3,00 %	R$ 149,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

26/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3052544 Série UNE, emitido em 03/05/2021

Número da Nota: **03063158**
Data e Hora de Emissão: **04/05/2021 15:02:13**
Código de Verificação: **LCQE-2VT3**

20210526u53113791000122

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**
TOTVS
Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.588,88 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/05/2021/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03/ .

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.588,88

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.588,88	2,90%	104,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3052544 Série UNE, emitido em 03/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/5/22.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=03063158&inscricao=90814274&verificacao=LCQE2VT3&returnurl=..%2fverificaca... 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000408**
Data e Hora de Emissão: **25/05/2021 18:58:50**
Código de Verificação: **T9TJ-MLBJ**

20210525u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 05/2021

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/06/2021

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;
-

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/5/21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00007920**
Data e Hora de Emissão: **26/05/2021 16:19:02**
Código de Verificação: **BNI9-IJQG**

20210526u03915427000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-5**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Valor Retroativo ref. ao 5º Aditamento de gestão CT Nº 11/2018 -
Reajuste anual ref. março/2020
Valor adicional mensal: R$ 428,70
Valor total ref. Retroativo de mar/2020 a fev/2021 (12 meses): R$ 5.144.40"

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/5/21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.144,40

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 892,55 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008158
Data e Hora da Emissão: 26/05/2021 08:53:46
Código de Verificação: 7612.B563.568A.D3EF.924F.23AB.FDC5.9FBA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA		
CPF / CNPJ:	10.528.665/0001-26	Inscrição	1779804
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1437 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-451		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	sim_segurancainteligente@hotmail.com	Telefone:	(91) 3230-5009

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS COMPETÊNCIA MAIO/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS PORTAS AUTOMÁTICAS	1	1.680,00	1.680,00

Valor Bruto R$ 1.680,00
ISS 3,23 % Valor R$ 54,26
PCC _____ % Valor R$ _____
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.625,74

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.680,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.680,00	3,23 %	R$ 54,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000086**
Data e Hora da Emissão: **27/05/2021 13:28:55**
Código de Verificação: **2E37.3866.05BF.88A5.AC78.8112.F106.AC75**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA,
FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA
OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 05/2021.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00

Valor Bruto R$ 202.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 189.577,00

Alessandra Silva
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/05/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.313,00	**R$ 6.060,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.030,00**	**R$ 2.020,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 202.000,00**	**3,00 %**	**R$ 6.060,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

28/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 234514 Série B, emitido em 28/05/2021

Número da Nota: **00227736**
Data e Hora de Emissão: **28/05/2021 11:41:45**
Código de Verificação: **XPUN-6G8F**

20210528u04089709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.772,80
Vencimento desta.....21/06/2021
Contrato: OV00129689
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/5/21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.772,80

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.772,80	2,90%	51,41	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 275,85 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 234514 Série B, emitido em 28/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=227736&cod=XPUN6G8F 1/1

28/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 234515 Série B, emitido em 28/05/2021
20210528u04089709000102

Número da Nota **00227737**
Data e Hora de Emissão **28/05/2021 11:41:45**
Código de Verificação **HCXP-QX85**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....417,25
Vencimento desta.....21/06/2021
Contrato: OV00129690
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/5/21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 417,25

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	417,25	2,90%	12,10	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 64,92 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 234515 Série B, emitido em 28/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=227737&cod=HCXPQX85 1/1

28/05/2021 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 234516 Série B, emitido em 28/05/2021

Número da Nota: **00227738**
Data e Hora de Emissão: **28/05/2021 11:41:45**
Código de Verificação: **PTUK-PJUG**

20210528u04069709000102

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....208,35
Vencimento desta.....21/06/2021
Contrato: OV00129691
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/05/21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 208,35

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	208,35	2,90%	6,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,42 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 234516 Série B, emitido em 28/05/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2021;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=227738&cod=PTUKPJUG 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00004185**
Data e Hora da Emissão: **24/05/2021 12:26:14**
Código de Verificação: **2FA0.CAAA.EE02.348E.AEF6.2D58.BFCC.E7AC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**
CPF / CNPJ: **18.087.773/0001-12** Inscrição **2251990**
Endereço: **AVENIDA SÃO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **admhidrovac@gmail.com** Telefone: **(91) 98848-5705**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **compra.ciir@indsh.or.br** Telefone: **(91) 98922-8766**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA.
DADOS BANCÁRIOS; BANCO ITAU,AG.: 2939 CONTA: 49166-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTEINNER	4	240,00	960,00

Valor Bruto R$ 960,00
ISS 3,33 % Valor R$ 31,97
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 928,03

31/05/21
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 960,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 960,00	3,33 %	R$ 31,97

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000615**
Data e Hora da Emissão: **31/05/2021 15:37:10**
Código de Verificação: **7450.E5B1.8615.9BDD.9247.147B.A07B.0FC0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **VERA RIBEIRO NOVAES**
CPF / CNPJ: **30.092.016/0001-32** Inscrição **2978770**
Endereço: **TRAVESSA RUI BARBOSA Nº 1242 EDIF J M BITAR SALA 410 BAIRRO NAZARE**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **ensinacomportamental@gmail.com** Telefone: **(91) 8108-2301**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO PÓS IMPLANTAÇÃO NO PERÍODODE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - MAIO 2021	1	10.833,33	10.833,33

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/5/21.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.833,33

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.833,33**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 7490199 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000186**
Data e Hora da Emissão: **03/05/2021 08:59:43**
Código de Verificação: **1CEF.ABA5.E444.AD09.3971.3977.7423.7409**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SOL & MAR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		
CPF / CNPJ:	18.906.175/0001-28	Inscrição	2307323
Endereço:	RUA 15 DE AGOSTO Nº 833 BAIRRO CRUZEIRO CEP 66810-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	barreiros.m@ig.com.br	Telefone:	(91) 3227-0914

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE UM PRESSOSTATO JACUZZI.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÃO DE OBRA	1	180,00	180,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/06/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00009486
Data e Hora da Emissão: 31/05/2021 17:24:55
Código de Verificação: 5047.33C9.7AB0.FF29.1493.986B.29E4.A57A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	Telefone:	(91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
COMPETÊNCIA: 05/2021

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	87.444,50	87.444,50

Valor Bruto R$ 87.444,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 4.066,17
IR 1,5 % Valor R$ 1.311,67
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 82.066,66
FINANÇAS 01/06/21

Adrysde Linho
LANÇADO
31/05/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 568,39	R$ 2.623,34	R$ 0,00	R$ 1.311,67	R$ 874,44

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 87.444,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 87.444,50	3,00 %	R$ 2.623,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004458
Data e Hora da Emissão: 02/05/2021 21:02:42
Código de Verificação: BA83.F329.876A.1A3A.991F.281D.CC8A.5CF0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA- MTZ.
CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 — Inscrição: 1786089
Endereço: DIOGO MOIA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170
Município: BELEM — UF: PA
Email: atendimento@hexcel.com.br — Telefone: (32) 284997

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 0
Endereço: RDV ARTUR BERNARDES BAIRRO VAL-DE-CAES CEP 66115-000
Município: BELEM — UF: PA
Email: contratos.ciir@indsh.org.br;manutencao.ciir@indsh.org.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 EM: ABRIL 2021 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 201,75

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR 04/5/21.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 975,00	5,00 %	R$ 48,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal
RPS/SÉRIE: 4458/99 (02/05/2021)

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 06/05/2021
Hora Emissão: 17:36
Código Autenticidade: 670Q.0858.4715.8644099-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 258475
Série da Nota:
Número RPS: 0000204212
Série RPS: 1
Data RPS: 05/05/2021

Prestador de Serviços
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES., 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 00.029.372/0003-02
Inscrição Municipal: 5.54900-5
Telefone:
e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
Complemento: BR
CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
Cidade: Belem
UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br; financeiro.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	4.312,97	4.312,97

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 05 2021 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 4,112.42
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-06-2021

Valor Bruto R$ 4.312.97
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4.65 % Valor R$ 200.55
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.112.42
07/05/22
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 0,00
Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	28,03	129,39	43,13

VALOR TOTAL DA NOTA 4.312,97

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 670Q.0858.4715.8644099-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 258475
Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/05/2021 14:11:16	05/2021	247 / E	T2LI2hIP1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
E-mail: rogeriobarrosuniao@gmail.com
Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Municipio: BELEM / BRASIL
UF: PA
CEP: 64036-520
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço em Engenharia Clínica referente à maio de 2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
21/5/21

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	BELEM	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
16.500,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005320
Data e Hora da Emissão: 18/05/2021 08:51:42
Código de Verificação: 01F2.543D.3748.6639.0C66.AB62.1064.4752

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Inscrição: 1332539
CPF / CNPJ: 00.968.806/0001-78
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 800 BAIRRO MARCO CEP 66093-026
Município: BELEM
UF: PA
Email: jj.leite@yahoo.com.br
Telefone: (32) 290049

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM
UF: PA
Email: selma@indsh.org.br
Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 127/2015, SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, NOS EQUIPAMENTOS. 13 MULTIFUNCIONAIS DCP 15502DN, 43 IMPRESSORAS LASER BROTHER HL1212W,03MULTIFUNCIONAIS ECOTANK EPSON L575, 01 MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L120, 02 IMPRESSORAS LASER HP 106W, 01 IMPRESSORA DESKJET HP 6970, E03IMPRESSORASDESKJET HP 8210. PV: 053490-20. BANCO DO BRASIL AGENCIA:4233-1/CONTA CORRENTE:117983-7 INTERTON COMERCIO LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO	1	2.600,00	2.600,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.600,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000121**
Data e Hora da Emissão: **27/05/2021 11:46:14**
Código de Verificação: **DCAE.8B11.25FB.92BA.D9FE.8C8C.307C.3D2A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **C A DE M FARIAS EIRELI**
CPF / CNPJ: **34.670.147/0001-00** Inscrição **3256791**
Endereço: **CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 Nº 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro@mckgeradores.com.br** Telefone: **(91) 3349-9868**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: SICOOB (SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL)
Nº BANCO: 756
AG: 4197
CC: 11.947-4
CNPJ: 34.670.147/0001-00
EM NOME: C A DE M FARIAS EIRELI

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	1	3.560,00	3.560,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
28/5/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.560,00	5,00 %	R$ 178,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00005062**
Data e Hora da Emissão: **27/05/2021 17:19:21**
Código de Verificação: **9FA2.3959.BA13.18E6.E007.B62C.8643.63D7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: MAIO/ 2021
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME IN 459/2004, 10 DO ART. 1° E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE RAIOS-X CDK	1	5.800,00	5.800,00

Valor Bruto R$ 5.800,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 269,70
IR 1,5 % Valor R$ 87,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 5.443,30

28/05/21
FINANCEIRO
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003718
Data e Hora da Emissão: 27/05/2021 09:14:25
Código de Verificação: C187.AEE7.8766.CC95.D253.3263.50AD.773D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 — Inscrição: 909012
Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-
Município: BELEM — UF: PA
Email: leandro@grupoimperador.com.br — Telefone: (91) 3321-8884

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHÚR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 05/2021
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
23/05/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária: Normal

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/05/2021
Nº da Nota Fiscal: 0008860
Vencimento: 15/06/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/04/2021 a 25/05/2021

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 4210-0101
Site: www.vipsolutions.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571
Ctrl.: 31696
CNumber:

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158 (91)4042-2159		200,00

Alexandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/8/21.

Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança,conforme prazos contratuais.

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 26,90 (13,45 %) Municipal R$ 4,00 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	200,00

RESERVADO AO FISCO: 86108a6924cd5415b4fa648007e9dd2c

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 03426.110247 90170.050000 2 86520000020000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**
Vencimento: **15/06/2021**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2021	35905	DS	N	31/05/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Numero: **109/00034261-1**
(=) Valor do Documento: **200,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,06 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34192865200000200001090003426110249017005000

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **0000457**
Data e Hora da Emissão: **31/05/2021 13:29:07**
Código de Verificação: 2662.5732.0497.791E.BB36.C1E2.07BF.1429
CERTIFICADO 1020210055905619

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**
CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**
Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**
Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **comercial@preservecoletora.** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CIIR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE MAIO/2021	1,0000	250,00	250,00

Valor Bruto R$ 250.00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4.65 % Valor R$ 11.63
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 238,37

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/05/22

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00	5,00%	R$ 12,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação — Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO — Mês de 05/2021
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000049
Data e Hora da Emissão: 27/05/2021 15:22:34
Código de Verificação: 7031.34BE.BD53.8DFC.DA68.9819.C72B.0D2A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA — Inscrição: 2374429
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO BELEM — UF: PA
Município: BELEM — Telefone: (91) 3353-5004
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição: 2975998
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 — UF: PA
Município: BELEM — Telefone: (11) 3672-5136
Email: contratos.ciir@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE, NO BANCO SANTANDER, AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	1	14.000,00	14.000,00

Valor Bruto R$ 14.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 651,00
IR 1,5 % Valor R$ 210,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 13.139,00

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	5,00 %	R$ 700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária: Normal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00047872**
Data e Hora da Emissão: **19/05/2021 16:55:50**
Código de Verificação: **7D22.462E.F55B.2C0E.8FC9.0682.9AC7.2153**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA**
CPF / CNPJ: **04.113.174/0001-11** Inscrição **1533080**
Endereço: **TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro@paraseguranca.com.br** Telefone: **(32) 40621**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contratos.ciir@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3752-3121**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$ 25.474,96 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R$ 100.00 (CADA) MENSAL E BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$ 667,68 MENSAL.VIGILANCIA
-VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 41460,93

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 5/2021	1	52.917,60	52.917,60

Valor Bruto R$ 52.917,60
ISS 5 % Valor R$ 2.645,88
PCC 4,65 % Valor R$ 2.460,67
IR 1 % Valor R$ 529,18
INSS 11 % Valor R$ 5.820,94
Valor Líquido R$ 41.460,93

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/05/21

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 343,96	R$ 1.587,53	R$ 5.820,94	R$ 529,18	R$ 529,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 52.917,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 52.917,60	5,00 %	R$ 2.645,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária: Normal
RPS/SÉRIE: 5082/99 (19/05/2021)

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – MAIO/2021**
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:41:41

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	108.884,81 C	
05/05/2021						
00881000100000002002	REF. NF. 13781 - GUILBER FARM		13	0,00	1.360,45	110.245,26 C
00881000100000003002	REF. NF. 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	4.500,00	114.745,26 C
00885000100000010001	PGTO. NF 13636 - GUILBER FARM	1110201010038	13	505,00	0,00	114.240,26 C
00885000100000011001	PGTO. NF 118852 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.661,18	0,00	110.579,08 C
00885000100000012001	PGTO. NF 118853 - F CARDOSO	1110201010038	13	687,94	0,00	109.891,14 C
00885000100000013001	PGTO. NF 118923 - F CARDOSO	1110201010038	13	535,00	0,00	109.356,14 C
00885000100000014001	PGTO. NF 118924 - F CARDOSO	1110201010038	13	596,90	0,00	108.759,24 C
00885000100000018001	PGTO. NF 16163 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	252,43	0,00	108.506,81 C
00885000100000019001	PGTO. NF 19477 - P L FADEL	1110201010038	13	2.968,50	0,00	105.538,31 C
00885000100000021001	PGTO. NF 25615 - TRIMED	1110201010038	13	1.128,80	0,00	104.409,51 C
00885000100000023001	PGTO. NF 5262 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	2.850,00	0,00	101.559,51 C
00885000100000024001	PGTO. NF 53822 - NATAN	1110201010038	13	14.348,60	0,00	87.210,91 C
00885000100000026001	PGTO. NF 588147 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	123,20	0,00	87.087,71 C
00885000100000028001	PGTO. NF 9638 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.635,74	0,00	85.451,97 C
00885000100000029001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	7.533,33	0,00	77.918,64 C
00885000100000030001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	649,60	0,00	77.269,04 C
06/05/2021						
00881000100000001002	REF. NF. 103563 - IMPERSIK		13	0,00	758,62	78.027,66 C
00881000100000004002	REF. NF. 19664 - P L FADEL		13	0,00	2.336,00	80.363,66 C
00881000100000005002	REF. NF. 592563 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	101,52	80.465,18 C
00881000100000006002	REF. NF. 9791 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	1.280,00	81.745,18 C
07/05/2021						
00881000100000007002	REF. NF. 134559 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	6.077,00	87.822,18 C
00881000100000008002	REF. NF. 134560 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	13.977,07	101.799,25 C
00881000100000009002	REF. NF. 2937862 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	104.164,68	205.963,93 C
00881000100000010002	REF. NF. 2939416 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	33.332,67	239.296,60 C
00881000100000011002	REF. NF. 2942769 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	18.934,94	258.231,54 C
10/05/2021						
00881000100000001002	REF. NF. 592804 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	173,70	258.405,24 C
00881000100000005002	REF. NF. 92254 - PARS PRODUTOS DE PRO		13	0,00	4.848,26	263.253,50 C
00885000100000006001	PGTO. NF 13663 - GUILBER FARM	1110201010038	13	279,50	0,00	262.974,00 C
00885000100000007001	PGTO. NF 1883 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.415,01	0,00	261.558,99 C
00885000100000008001	PGTO. NF 25635 - TRIMED	1110201010038	13	301,00	0,00	261.257,99 C
00885000100000009001	PGTO. NF 53902 - NATAN	1110201010038	13	962,90	0,00	260.295,09 C
11/05/2021						
00881000100000002002	REF. NF. 221 - F CARDOSO		13	0,00	700,00	260.995,09 C
00885000100000002001	VLR REF.FT 81220 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	377,81	261.372,90 C
12/05/2021						
00885000100000004001	PGTO. NF 216 - F CARDOSO	1110201010038	13	700,00	0,00	260.672,90 C
00885000100000010001	PGTO. NF 103233 - IMPERSIK	1110201010038	13	675,64	0,00	259.997,26 C
00885000100000011001	PGTO. NF 11355 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	374,50	0,00	259.622,76 C
00885000100000012001	PGTO. NF 12150 - HOSPMED	1110201010038	13	820,70	0,00	258.802,06 C
00885000100000014001	PGTO. NF 16289 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	719,10	0,00	258.082,96 C
00885000100000015001	PGTO. NF 19511 - P L FADEL	1110201010038	13	120,00	0,00	257.962,96 C
00885000100000016001	PGTO. NF 19526 - P L FADEL	1110201010038	13	390,00	0,00	257.572,96 C
00885000100000017001	PGTO. NF 2936861 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	6.059,18	0,00	251.513,78 C
00885000100000019001	PGTO. NF 53903 - NATAN	1110201010038	13	3.768,00	0,00	247.745,78 C
00885000100000022001	PGTO. NF 885214 - OPLIMA	1110201010038	13	880,00	0,00	246.865,78 C
00885000100000023001	PGTO. NF 2935429 - CRISTALIA	1110201010038	13	1.713,79	0,00	245.151,99 C
13/05/2021						
00881000100000001002	REF. NF. 11528 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	11.433,50	256.585,49 C
00881000100000003002	REF. NF. 20959 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	28.600,00	285.185,49 C
00881000100000004002	REF. NF. 20960 - ATOMED PRODUTOS MEDI		13	0,00	2.800,00	287.985,49 C
00881000100000010002	REF. NF. 7873 - HELPLAST		13	0,00	334,00	288.319,49 C
00881000100000012002	REF. NF. 10802 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	288.374,49 C
00881000100000013002	REF. NF. 119589 - F CARDOSO		13	0,00	2.090,22	290.464,71 C
00881000100000017002	REF. NF. 54258 - NATAN		13	0,00	295,80	290.760,51 C
00881000100000018002	REF. NF. 54359 - NATAN		13	0,00	1.335,00	292.095,51 C
17/05/2021						
00885000100000016001	PGTO. NF 24295 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	3.104,07	0,00	288.991,44 C
00885000100000017001	PGTO. NF 2937862 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	104.164,68	0,00	184.826,76 C
00885000100000018001	PGTO. NF 2939416 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	33.332,67	0,00	151.494,09 C
00885000100000019001	PGTO. NF 2942769 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	18.934,94	0,00	132.559,15 C
00885000100000021001	PGTO. NF 54258 - NATAN	1110201010038	13	295,80	0,00	132.263,35 C
00885000100000023001	PGTO. NF 9719 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.600,00	0,00	130.663,35 C
00885000100000025001	PGTO. NF 148119 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	807,80	0,00	129.855,55 C
00885000100000026001	PGTO. NF 148120 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	723,04	0,00	129.132,51 C
00885000100000027001	PGTO. NF 134560 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	13.977,07	0,00	115.155,44 C
00885000100000028001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.500,00	0,00	113.655,44 C
00885000100000029001	PGTO. NF 92254 - PARS PRODUTOS DE PRO	1110201010038	13	4.848,26	0,00	108.807,18 C
00885000100000030001	PGTO. NF 134559 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	6.076,98	0,00	102.730,20 C
00885000100000030002	DESCONTO PGTO.NF 134559 - DELL COMPU	3110201050001	13	0,02	0,00	102.730,18 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:41:42

Pagina: 2
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/05/2021						
008810001000002002	REF. NF. 103865 - IMPERSIK		13	0,00	101,35	102.831,53 C
008810001000003002	REF. NF. 10731 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	102.950,33 C
008810001000004002	REF. NF. 16726 - PAPEL & CIA		13	0,00	672,00	103.622,33 C
008810001000005002	REF. NF. 16727 - PAPEL & CIA		13	0,00	221,83	103.844,16 C
008810001000006002	REF. NF. 5332 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	950,00	104.794,16 C
008810001000008002	REF. NF. 9873 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	2.240,00	107.034,16 C
19/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 25898 - TRIMED		13	0,00	980,00	108.014,16 C
008850001000014001	PGTO. FT 81024 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	377,81	0,00	107.636,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 12237 - HOSPMED	1110201010038	13	2.100,00	0,00	105.536,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 11403 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	11.700,00	0,00	93.836,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 119373 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.373,42	0,00	92.462,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 13308 - IFS	1110201010038	13	665,00	0,00	91.797,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 19596 - P L FADEL	1110201010038	13	472,50	0,00	91.325,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 25730 - TRIMED	1110201010038	13	3.140,00	0,00	88.185,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 14905 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	88.130,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 10586 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	173,80	0,00	87.956,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 10671 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00	0,00	87.721,63 C
008850001000031001	PGTO. NF 19756 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	7.533,34	0,00	80.188,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 19757 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	649,60	0,00	79.538,69 C
21/05/2021						
008810001000001002	REF. NF. 103891 - IMPERSIK		13	0,00	93,50	79.632,19 C
008810001000002002	REF. NF. 10842 - WHITHE MARTINS		13	0,00	165,00	79.797,19 C
008810001000004002	REF. NF. 120069 - F CARDOSO		13	0,00	979,33	80.776,52 C
008810001000005002	REF. NF. 19759 - P L FADEL		13	0,00	464,00	81.240,52 C
008810001000006002	REF. NF. 86 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	966,00	82.206,52 C
008810001000008002	REF. NF. 9903 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	593,00	82.799,52 C
008810001000011002	REF. NF. 27128 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	976,00	83.775,52 C
008810001000012002	REF. NF. 54443 - NATAN		13	0,00	975,00	84.750,52 C
24/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 9892 - J.R COMERCIO E SERVI		13	0,00	2.306,22	87.056,74 C
008810001000006002	REF. NF. 25093 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	327,20	87.383,94 C
008810001000007002	REF. NF. 25094 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.598,97	89.982,91 C
008810001000008002	REF. NF. 2965764 - CRISTALIA		13	0,00	1.700,00	91.682,91 C
008850001000004001	PGTO. NF 9749 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	264,00	0,00	91.418,91 C
26/05/2021						
008810001000006002	REF. NF. 89 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	599,88	92.018,79 C
008810001000007002	REF. NF. 103975 - IMPERSIK		13	0,00	199,00	92.217,79 C
008810001000008002	REF. NF. 26016 - TRIMED		13	0,00	360,00	92.577,79 C
008810001000009002	REF. NF. 311766 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	706,04	93.283,83 C
008810001000010002	REF. NF. 54507 - NATAN		13	0,00	4.200,00	97.483,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 11447 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	520,00	0,00	96.963,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 119519 - F CARDOSO	1110201010038	13	9.900,00	0,00	87.063,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 119589 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.090,22	0,00	84.973,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 16489 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	388,62	0,00	84.584,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 25776 - TRIMED	1110201010038	13	3.140,00	0,00	81.444,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 2938 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	270,00	0,00	81.174,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 2939 - PARIZI COMERCIAL LTD	1110201010038	13	69,00	0,00	81.105,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 5288 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	950,00	0,00	80.155,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 7817 - HELPLAST	1110201010038	13	285,00	0,00	79.870,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 86 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	966,00	0,00	78.904,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 9777 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	608,77	0,00	78.296,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 20315 - ATOMED PRODUTOS MEDI	1110201010038	13	1.500,00	0,00	76.796,22 C
28/05/2021						
008810001000004002	REF. NF. 16787 - PAPEL & CIA		13	0,00	232,10	77.028,32 C
008810001000005002	REF. NF. 3006950 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	8.212,01	85.240,33 C
008810001000006002	REF. NF. 3006951 - DELL COMPUTADORES DO		13	0,00	4.106,01	89.346,34 C
008810001000007002	REF. NF. 896187 - OPLIMA		13	0,00	765,00	90.111,34 C
008810001000008002	REF. NF. 151789 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	560,00	90.671,34 C
008810001000009002	REF. NF. 151790 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	301,00	90.972,34 C
31/05/2021						
008810001000012002	REF. NF. 11633 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	2.099,30	93.071,64 C
008810001000013002	REF. NF. 16903 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.816,00	94.887,64 C
008810001000014002	REF. NF. 19818 - P L FADEL		13	0,00	932,00	95.819,64 C
008810001000015002	REF. NF. 27129 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	0,00	135,00	95.954,64 C
008810001000018002	REF. NF. 596717 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	970,40	96.925,04 C
008810001000025002	REF. NF. 5572 - ALMEIDA BRASIL COM		13	0,00	330,00	97.255,04 C
008810001000028002	REF. NF. 151791 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	516,81	97.771,85 C
008810001000033002	REF. NF. 11636 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	685,00	98.456,85 C
008810001000040002	REF. NF. 26078 - TRIMED		13	0,00	369,00	98.825,85 C
008810001000054002	REF. NF. 23307 - WHITHE MARTINS		13	0,00	353,80	99.179,65 C
008810001000057002	REF. NF. 89055 - CDM - VARZEA		13	0,00	2.500,00	101.679,65 C
008810001000058002	REF. NF. 97 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	4.778,50	106.458,15 C
008810001000059002	REF. NF. 98 - MARLI APARECIDA DA S		13	0,00	4.999,60	111.457,75 C
A TRANSPORTAR :						112.538,31 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/06/2021
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:41:44
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	108.884,81 C	
DE TRANSPORTE :						112.538,31 C
008810001000060002	REF. NF. 11598 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.080,56	112.538,31 C
008810001000061002	REF. NF. 13824 - BIO INFINITY TECNOLO		13	0,00	510,90	113.049,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 13781 - GUILBER FARM	1110201010038	13	1.360,45	0,00	111.688,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 592563 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	101,52	0,00	111.587,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 7831 - HELPLAST	1110201010038	13	1.123,50	0,00	110.463,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 89 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010038	13	599,88	0,00	109.863,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 9791 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010038	13	1.280,00	0,00	108.583,86 C
008850001000034001	REF ADTPA PA166332 -BIO INFINITY TECNOLO	1120201020001	13	510,90	0,00	108.072,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				300.424,20	299.612,35	108.072,96 C
T O T A L G E R A L ==>						
				300.424,20	299.612,35	

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 9132383814

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.013.636
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0401 3992 4600 0140 5500 1000 0136 3610 0012 5037

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011313420 - 07/04/2021 08:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151895309
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)	23.453.830/0017-37	07/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	07/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 4042-2157	PA	155978489	08:28:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2021	505,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
505,00	85,85	0,00	0,00	505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001045	MANTA PARA ESTERELIZACAO SMS 50 X 50 C/200 LT. 40174 Val. 05/25	70193900	0 00	5102	UN	200,00	1,0000	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00	
00001429	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M LT. 290121-C05 Val. 01/24	48114110	5 00	5102	RL	10,00	3,5000	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00	
00000021	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMX100M LT. 083/21 Val. 01/24	48115129	0 00	5102	UN	3,00	52,5000	157,50	157,50	26,77	0,00	17,00	0,00	
00000018	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MMX100M LT. 649/20 Val. 09/22	48115129	0 00	5102	UN	3,00	37,5000	112,50	112,50	19,13	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00012503-1

LANÇADO
Adryele Pinho
09/04/21

Ivonne Campos Maurão 07.04.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-008: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 505,00
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2

IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.118.852 SÉRIE: 1
09/04/21	Geovia Duarte Silva	

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030
Shopping da Saúde — F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.118.852
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1521 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1188 5210 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315210011477282 - 08/04/2021 08:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	08/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	08/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	08:42:47

FATURA
Num.: 118852 V.Orig.: 3.661,18 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.661,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.461,66	588,50	0,00	0,00	3.661,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				39,553	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE 89924 L 080262109 F 01/03/2021 V 01/03/2024	90211099	5 40	5102	UN	40	3,96	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032660	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50CM 18C S FIO RADIOPACO C 50 84033 L 0116 F 15/02/2021 V 15/02/2026	30059090	0 00	5102	UN	350	1,17	409,50	409,50	69,62	0,00	17	0,00	0,00
00008045	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS LIVIA C53 84082 L 002-1 F 14/01/2021 V 14/01/2026	30059090	0 00	5102	PC	100	0,56	56,00	56,00	9,52	0,00	17	0,00	0,00
00004741	COMPRESSA N ESTERIL 7,5 X 7,5 REBECCA 13 FIOS R1 84047 L 075-5 F 03/12/2020 V 03/12/2025	30059090	0 40	5102	PC	2	20,56	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004741	COMPRESSA N ESTERIL 7,5 X 7,5 REBECCA 13 FIOS R1 L 001-5 F 11/01/2021 V 11/01/2026	30059090	0 00	5102	PC	1	20,56	20,56	20,56	3,50	0,00	17	0,00	0,00
00032970	ESCADA 2 DEGRAUS ACO INOX ANTIDERRAPANTE L ESCADA F 01/01/2020 V 01/01/2050	94029090	0 00	5102	UN RB	1 221,00	221,00	221,00	221,00	37,57	0,00	17	0,00	0,00
00024463	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M CX C 48 UND 90733 L 2356395 F 01/12/2019 V 01/12/2022	48114110	5 00	5102	UN	10	6,42	64,20	64,20	10,91	0,00	17	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

RB 3.440,18

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/05/2021, Valor: 3.661,18
Venc : 08 05 21
PEDIDO 165907832 163749744
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryele Fonho
16/04/21

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 08/04/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Maurício

NF-e
Nº: 000.118.853
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.118.853
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1188 5310 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011477858 - 08/04/2021 08:44:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	08/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	08/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	08:46:37

FATURA
Num.: 118853 V.Orig.: 687,94 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 687,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
622,44	105,82	0,00	0,00	687,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				7,246	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTSSEPTICO 100 ML RIALCOOL L. 2004879 F 01/12/2020 V 01/12/2023	30049099	0 41	5102	FR	50	1,31	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L. 21012006 F 01/01/2021 V 30/01/2023	30059090	0 00	5102	UN	50	7,29	364,50	364,50	61,97	0,00	17	0,00	0,00
00011720	HIDROGEL COM AGE 30 G BK210030 L. 20062204 F 01/06/2020 V 30/06/2022	30059090	0 00	5102	UN	9	28,66	257,94	257,94	43,85	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
Adryele Filho
15/04/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/05/2021, Valor: 687,94
Venc : 08 05 21
PEDIDO 164322103 165907832
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 12/04/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivanilu Campos Moura

NF-e Nº: 000.118.923 SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

Shopping da Saúde — F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.118.923
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1189 2310 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011827480 - 10/04/2021 11:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	10/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	10/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:14:55

FATURA
Num.: 118923 V.Orig.: 535,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 535,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	535,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
99013332	FLUMAZENIL 0,5 MG 5ML SOL INJ 5ML GENERICO CI L: 2039489 F 01/10/2020 V 01/10/2022	30049069	0 41	5102	CX	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69007537	GLICONATO CALCIO 10% 10 ML L: 1020067 F 08/02/2021 V 08/02/2023	30049099	0 41	5102	AM	200	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Lima
LANÇADO
19/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 10/05/2021, Valor: 535,00
Venc 19 06 21
166438518 166520154
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 065811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
RF N 197 21
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 12/04/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moura

NF-e
Nº: 000.118.924
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.118.924
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1189 2410 0464 0326

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011829070 - 10/04/2021 11:24:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	10/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	10/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:23:58

FATURA

Num.: 118924 V.Orig.: 596,90 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 596,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,90	8,99	0,00	0,00	596,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021466	ALCOOL ETILICO 70% ANTSSEPTICO 100 ML RIALCOOL L 2004879 F 01/12/2020 V 01/12/2023	30049099	0 41	5102	FR	400	1,36	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018669	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0.12% USO ODONTO L 2004806 F 01/12/2020 V 01/12/2022	33069000	0 00	5102	FR	5	8,77	43,85	43,85	7,45	0,00	17	0,00	0,00
00018917	RIOHEX 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML RIOHEX L 2004686 F 01/12/2020 V 01/12/2022	29252923	0 00	5102	UN	5	1,81	9,05	9,05	1,54	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
Adrijile Rinda
26/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 10/05/2021, Valor: 596,90
Venc : 10 05 21
[illegible] 166520155
BANCO SAFRA Ag : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
NF N 247 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/04/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 252,43

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07.04.21 Ivonne Campos Moura

NF-e
Nº 000016163
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000016163 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0419 5182 7700 0139 5500 1000 0161 6310 1161 6310
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210011359008 07/04/2021 13:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 07/04/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA SAÍDA / ENTR.: 07/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3752-3121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 12:58:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2021	252,43									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
309	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUO ICMS
67052	BOBINA TERMICA 55MM X 22M 2	48119010	0400	5102	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00
65225	BORRACHA 3	40169200	0400	5102	UN	15,00	0,21	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
66737	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - MASTERPRINT 4	96082000	0400	5102	UN	5,00	1,13	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
66736	CANETA MARCA TEXTO VERDE - MASTERPRINT 5	96082000	0400	5102	UN	5,00	1,13	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
71102	CANETA P/ CD/DVD AZUL 6	96082000	0400	5102	UN	8,00	1,67	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00
70283	CANETINHA HIDROCOR JUMBO GROSSA 12 CORES - LEONORA 7	96082000	0400	5102	PC	2,00	11,73	0,00	23,46	0,00	0,00	0,00	0,00
66545	CAPA P/ ENCADERNACAO A-4 PRETO - LASSANE 8	39261000	0400	5102	UN	20,00	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66439	CAPA P/ ENCADERNACAO A-4 TRANSPARENTE - LASSANE 9	48203000	0400	5102	UN	20,00	0,31	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00
69180	COLA BRANCA ESCOLA 90G 10	35069120	0400	5102	UN	5,00	1,17	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00
64447	ESPIRAL 07 MM PRETO P/ ENCADERNACAO 11	38122000	0400	5102	UN	10,00	0,06	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
69991	MASSA MODELAR 180G 12	34070010	0400	5102	CX	6,00	3,97	0,00	23,82	0,00	0,00	0,00	0,00
65784	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE 13	39261000	0400	5102	UN	200,00	0,58	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70600	TESOURA 21CM 14	82130000	0400	5102	UN	7,00	4,47	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00
69203	TESOURA S/ PONTA 15	82130000	0400	5102	UN	5,00	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adryele Linhe
09/04/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 165751048.1. PEDIDO N:169780,

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0019477 - FL 1/1
SÉRIE 1

EL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

CHAVE DE ACESSO 1521 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0194 7719 5030 6986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210011312178 . 07/04/2021 T08:46:32

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 07/04/2021
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 07/04/2021
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:47

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 2.968,50
Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Outras Despesas Acessórias: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Total da Nota: 2.968,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04666	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO LEO E LI	82141000	102	5102	UN	10,00	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	3000,00	0,52	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	600,00	0,19	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04846	GRAMPEADOR METAL P/20 FLS BRW	84729040	102	5102	UN	4,00	10,20	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05101	POLA SEAL A3 303X426 MICA 0,5 C/100	39219090	102	5102	FL	400,00	1,85	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00594	LAPIS DE COR PEQUENO C/12 UNDS	96091000	102	5102	CX	3,00	2,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS CAPA DURA	48202000	102	5102	UN	3,00	5,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05054	PAPEL FOTO AUTO ADESIVO 130GR A4 C/20M	48114110	102	5102	CX	6,00	18,20	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	200,00	1,89	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adriyele Pinho
09/04/21

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F181535000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 326.54PC ID 165751048

Ivonne Campos Moura
07.04.2021

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 – REDUTO – CEP 66053-355
CGC 15.078.596/0001 – 10 INSC. EST. 15.362.962 - 2 – CONTATO: 3225 - 1673

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 12.04.21 | Identificação e Assinatura do Recebedor: Ivanni Campos Moura

Data de Emissão: 12/04/2021 | Valor Total da Nota: 1.128,80

NFe Nº 0000025615 | Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000025615
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1521 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0256 1515 9025 0800

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 315210011905742 - 12/04/2021 - 09:12:56
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	12/04/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	BARREIRO	66115-000	12/04/2021

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 4042 2158	PA	155978489	09:05:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	10/05/2021	1.128,80												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	239,31	1.128,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,80

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
5419	Alcool Gel Anti-Septico 70% 500ml Higimais LT.077 VL.04/2022 00 3	90183929	041	5102	Fr	24,0000	6,2000	0,00	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00		31,55
2199	Luva Procedimento Latex PP c/100 Volk LT.368/20XS VL.11/2025 00 2	90183929	041	5102	Cx	10,0000	98,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		207,76

Dados Adicionais

Informações Complementares
Trib Aprox. R$ 47,41 Fed - R$ 191,90 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 42CA6E

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
Adryele Lima
16/04/21

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 09.04.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Ivone Campos Moura

NF-e
Número: 000.005.262
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/01/2027 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.005.262
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3521 0411 7941 5000 0369 5500 1000 0052 6217 2824 6525

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210378444344 - 08/04/2021 16:03:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI	23.453.830/0017-37	08/04/2021

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	08/04/2021

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Belém	0	PA	155978489	15:53:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	155978489

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66117-005

MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:
Belem	PA	

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	2.850,00	08/05/2021									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
2.850,00	199,50	0,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES...	0-Remetente				08.808.582/0001-49

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	Sao Jose dos Pinhais	PR	

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.02.2421	AVENTAL PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MANGA LONGA BRANCO 50G IMPERMEAVEL - BIOPAR	63079010	000	6108	UN	300,00	9,50	2.850,00	2.850,00	199,50	0,00	7,00	0,00	0,00

Pedido Cliente: 166464346 Lote: AA2521 Dt. Validade: 30/01/2025

LANÇADO
Adryele Linho
16/04/21

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R$ 285) DIFAL da UF Origem: R$ 0;
ICMS PA - 10,00% = R$285,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

NATAN HOSPITALAR
NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.053.822
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0538 2210 0090 4890
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011318141 - 07/04/2021 09:22:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	07/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	07/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	09:23:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2021	14.348,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.075,00	2.392,75	0,00	0,00	14.348,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT.	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	NO		28,00		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002427	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20UN LT. 352262049 Val. 11/23 V.Liq.Prod.R$:3,42	90211099	5 40	5102	UN	80,00	3,4200	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002200	ELETRODO DESC. AD/INF. 44X32MM PC C/50UN LT. 06320S06AAAA Val. 01/22 V.Liq.Prod.R$:0,36	90181100	1 00	5102	UN	1.500,00	0,3600	540,00	540,00	91,80	0,00	17,00	0,00	
00000291	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100UN LT. SDTCAA373M Val. 05/25 V.Liq.Prod.R$:89,20	40151900	2 00	5102	CX	80,00	89,2000	7.136,00	7.136,00	1.213,12	0,00	17,00	0,00	
00002526	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UN LT. SLTCAA464S Val. 03/25 V.Liq.Prod.R$:98,20	40151900	2 00	5102	CX	60,00	98,2000	5.892,00	5.892,00	1.001,64	0,00	17,00	0,00	
00003843	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/100UN LT. STEFAA0071 Val. 03/24 V.Liq.Prod.R$:16,90	65050090	1 00	5102	PC	30,00	16,9000	507,00	507,00	86,19	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00090409-1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

LANÇAUU
Adrijele Santos
09/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 14.348,60 PEDIDO 165907832.1 PRODUTO ISENTO CONF.CONV.01/99 LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A UT. 3049669	

Imprimir Voltar

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/2

diCasa de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso , 5388 - Castanheira, 66645-250 BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 — 1
Nº 588147
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1521 0407 0136 4800 0222 5500 1000 5881 4711 0288 8700
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda de Mercadorias	315210011500545	08/04/2021 10:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
152409033		07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23453830001737	DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO 08/04/2021 10:39:52 -03:00
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO VAL DE CAES	CEP 66117-005	DATA/HORA/UTC DE SAIDA 08/04/2021 10:39:52 -03:00
MUNICIPIO BELEM	FONE/FAX 9137523121	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA
#1º: 123,20 08/05/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,00	11,05	,00	,00	123,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	123,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56182	CORALIT SEC.RAP.NE CORAL 0,9L AMARELO 5202959 93713	32081010	060	5405	UN	1,000	29,10	29,10	0,000	,00	,00	17,000	,00
75734	CORALIT SEC.RAP.NE CORAL 0,9L LARANJA 5202953 93720	32081010	060	5405	UN	1,000	29,10	29,10	0,000	,00	,00	17,000	,00
107158	TRINCHA PINCEIS TIGRE 695 2.1/2	96034090	000	5102	UN	10,000	6,50	65,00	65,000	11,05	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO I S S Q N 93721

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Aprox: R$: Fed: 18,38, Est: 20,95, Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB) Ref. Pedido Venda nro :724495 Valor Pedido: 123,20 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22 - PEDIDO DE COMPRA: PC 1367 04_2021 NFe emitida no CISSFront, Caixa: 106, Planilha Venda: 166277441	

Osvaldo Junior Martins
15/04/2021

LANÇADO
Adrynele Pinho
19/04/2021

file:///C:/FrCaixaCiss/boletos/boleto_724495.html 08/04/2021

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.638
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0096 3817 2339 0788

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210011340190 07/04/2021 11:10:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	07/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	07/04/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	11:10:15

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 07/05/2021
Valor R$ 1.635,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5o7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	456,66 (27,92 %)	1.635,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1186	FITA ADESIVA MARROM 45X45 EUROCEL	39261000	0400	5102	UND	2,0000	3,12000	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48051900	0400	5102	RS	60,0000	16,00000	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	PASTA AZ LOMBO LARGO GRAFITE FRAMA	48203000	0400	5102	UND	10,0000	9,45000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4089	PILHA ALCALINA PEQUENA ELGIN AA C/ 1 UND	85061020	0400	5102	UND	150,0000	2,10000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	SACO PLASTCO C/ 4 FURO A4 GROSSO 225X300 DAC	39232990	0400	5102	UND	1.000,0000	0,26000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 178,58 Federal, 278,08 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5o7eW
Pedido: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA I R: 46090, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 165751048.1

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Adryele Linhe
08/04/21

Ivonne Campos Maués 07.04.21

Impresso dia 07/04/2021 11:10:

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 06/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000019756 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 5521210499120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000019756
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5611 0018 1863

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 133210050472615 30/03/2021 21:57:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
CNPJ/CPF: 23.451.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA: 21:56:00
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA

001	002	003
22/04/2021	10/05/2021	22/05/2021
7.533,33	7.533,33	7.533,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150707	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 63699032/ 64512149/64512191/64524511/64526994 /64527409/64578035/64578804/ Valor Dispensado R$ 366,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12 12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,0000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150907	RIA2 PRO BTE 13 WL 100 - 62873068/6 2916336/62916339/62916634/ Valor Dispensado R$ 116,67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12 12)	90214000	140	6102	UN	4,00	700,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
208560	XCEED 3 BTE UP 673 2.4G 120 CROMA B EGE - 63516149/63516186/64255280/64 255679/81938579/81938708/ Valor Dispensado R$ 275,00, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12 12)	90214000	140	6102	UN	6,00	1.100,0000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012
Protocolo: 133210050472615
PEDIDO 163500000 1 PEDIDO DE VENDA 288284 Valor do ICMS Desonerado: R$ 941,67.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryele Rocha
07/04/21

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 08/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000019757 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 5521210491 20

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000019757
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5711 0007 6099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210050472618 30/03/2021 21:57:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 84900278

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2021
HORA ENTRADA/SAÍDA: 21:57:00
ENDEREÇO: Rod. Arthur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELÉM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA

DUP		
001	002	003
25/04/2021	10/05/2021	22/05/2021
649,60	649,60	649,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
149948	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 8.84, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149948	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149948	CORDA MINIFIT 1.3 1R - Valor Dispensado R$ 8.84, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.1	90219092	140	6102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-E ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10. ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF
Protocolo: 333210050472618
Pedido: 16/928080-1 PEDIDO DE VENDA 288285 Valor do ICMS Desonerado: R$ 81,20.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryele Pinho
07/04/21

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 9132383814

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.013.663
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0401 3992 4600 0140 5500 1000 0136 6310 0012 5328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315210011904318 - 12/04/2021 09:04:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)	23.453.830/0017-37	12/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	12/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 4042-2157	PA	155978489	08:50:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/05/2021	279,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,50	47,51	0,00	0,00	279,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000361	PAPEL GRAU CIRURGICO 120MMX100M LT. 209/21 Val. 03/24	48115129	0 00	5102	UN	2,00	65,0000	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00	
00000022	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M LT. 166/21 Val. 02/24	48115129	0 00	5102	UN	2,00	74,7500	149,50	149,50	25,41	0,00	17,00	0,00	

Adryele Pinho
LANÇADO
19/04/21

Ivonne Campos Moura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 166464346.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00012532-1

RESERVADO AO FISCO

Gerente INDSH/CIIR
Paula A. Vo... Diretora Exe... INDSH/CIIR
Gracielly Ruela Silva
Coordenadora Administrativa
INDSH/CIIR

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/1

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Ma. ore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1883
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0018 8317 8218 6164
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315210011908877 12/04/2021 09:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	12/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	12/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	09:25:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 12/05/2021
Valor: R$ 1415,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941068	BANCO TARTARUGA	90211010	0400	5102	UN	3,0000	471,67000	1.415,01					

LANÇADO
Adrynele Lenho
12/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 1303.02-2021 Voce pagou aproximadamente: R$ 59,43 de tributos federais R$ 240,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br EF8074	

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 14.04.21 — Identificação e Assinatura do Recebedor: Ivonne Campos Menezes

Data de Emissão: 13/04/2021 — Valor Total da Nota: 301,00

NFe Nº 0000025635
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000025635
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1521 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0256 3512 4328 4520

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 315210012080439 - 13/04/2021 - 10:22:17

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO — CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 — Data de Emissão: 13/04/2021

Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - — Bairro/Distrito: BARREIRO — CEP: 66115-000 — Data Saída/ Entrada: 13/04/2021

Município: Belem — Fone: 91 4042 2158 — UF: PA — Inscrição Estadual: 155978489 — Hora Saída/Entrada: 08:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/05/2021	301,00												

Calculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	301,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: — Frete por Conta: 0-Remetente(CIF) — Código ANTT: — Placa Veículo: — UF: — CNPJ/CPF:

Endereço: — Município: — UF: — Inscrição Estadual:

Quantidade: — Espécie: — Marca: — Numeração: — Peso Bruto: — Peso Líquido:

Dados dos Produtos

	Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1602	Tubo endotraqueal 5.5mm c/ balao Solidor *LT:00719091 VL:09/2024*	90183219	041	5102	uni	13,0000	7,0000	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21,25
2	1986	Tubo endotraqueal 7.0mm c/ balao Solidor *LT:01020032 VL:03/2025(14)* *LT:28920081 VL:08/2025(1)*	90183219	041	5102	uni	15,0000	7,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,52
3	1620	Tubo endotraqueal 7.5mm c/ balao Solidor *LT:01120032 VL:03/2025(10)* *LT:01120012 VL:01/2025(5)*	90183219	041	5102	uni	15,0000	7,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,52

Dados Adicionais

Informações Complementares:
REF. PEDIDO ID 166767657.

Trib Aprox. R$ 19,12 Fed - R$ 51,17 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 42CA6E

Informações Adicionais do Fisco:

LANÇADO
Adryele Pinho
19/04/21

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.053.902
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0539 0210 0090 5589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011898868 - 12/04/2021 08:26:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)			23.453.830/0017-37	12/04/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 12/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 08:23:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/05/2021	962,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	962,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004166	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML SIST. FECHADO CX C/80FR LT. 74QA0149 Val. 12/22 V.Liq.Prod.R$:2,38	30049099	5 60	5405	FR	80,00	2,3800	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000834	ETILEFRINA 10MG/ML 1ML CX C/6AM LT. 2012009 Val. 03/22 V.Liq.Prod.R$:2,75	30049067	5 60	5405	AM	6,00	2,7500	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004646	PROPOFOL 10MG/ML 20ML INJ.(C1) CX C/5AM LT. 20PF20200 Val. 12/22 V.Liq.Prod.R$:38,20	30049095	6 60	5405	AM	10,00	38,2000	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003132	SUXAMETONIO EV/IM 100MG FA LT. 2038649 Val. 10/22 V.Liq.Prod.R$:38,00	30049099	5 60	5405	FA	5,00	38,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004809	TRAMADOL 50MG/ML 2ML (A2) CX C/100AM LT. 0000142219 Val. 10/22 V.Liq.Prod.R$:1,84	30049099	0 60	5405	AM	100,00	1,8400	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UT. 3049669
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00090558-1

LANÇADO
Adryele Linhó 16/04/21

Fiorin Campos Moura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 962,90

PEDIDO N.166479519.1

LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A

RESERVADO AO FISCO

15	TRAMADOL 50 MG/ML AMP 2	89938	-	CLORIDRATO DE	50 MG/ML SOL INJ CX	Natan Comércio	null	Fornecedores não atingem	R$ 1,8400	100 Ampola	R$ 184,0000	Claudete Quintino

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 216

Data e Hora da Emissão	12/04/2021 19:39:25	Competência	12/4/2021	Código de Verificação	KZBNPB0VX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	luciana.csa@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS ABRIL/2021

14.04.21.

LANÇADO
15/04/21

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	35,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14.04.21	Ivonne Santos Moura

NF-e
Nº. 103233
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 103233
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1032 3311 0018 8311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315210012090446 13/04/2021 11:08:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	13/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005	13/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	11:07

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	13/05/21	675,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,92	31,61	0,00	0,00	675,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	35,00	35,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L 85312	38089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
191 84	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB 5L 84367	34029039	060	5405	BB	2	222,57	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L 83898	34029039	060	5405	BB	1	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
Adriele Pinho
10/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30205858
NUM. CARREG.:
108085
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004760/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 168058257.1
ENTREGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 66.68
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/04/2021 11:44 VALOR 374,50 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e Nº 000.011.355 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 14.04.21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Cros Dias

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.011.355
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0113 5519 3165 0061
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210012107948 EM 13/04/2021 ÀS 13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 13/04/2021 11:44
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 13/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 11:45

FATURA / DUPLICATA
001 13/05/2021 374,50

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
374,50	63,66	0,00	0,00	374,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99	374,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
3647	UMIDIFICADOR UF110 P/CILINDRO DE O2 UNITEC 91193	28044000	000	5102	UN	3,00	47,50	142,50	0,00	142,50	24,22	0,00	0,00	17,00	0,00	30,20
4192	OCULOS DE PROTECAO EVOLUTION PRO INCOLOR CA 40091 - VALEPLAST 84424 PRODUTO	90049020	000	5102	UN	30,00	5,50	165,00	0,00	165,00	28,05	0,00	0,00	17,00	0,00	34,98
4150	CARBOFIX PASTA CONDUTORA POTE 1KG. - CARBOGEL 91227	30067000	000	5102	UN	1,00	67,00	67,00	0,00	67,00	11,39	0,00	0,00	17,00	0,00	2,81

LANÇADO
Adriyele Rocha
26/04/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 15,72 Federal e R$ 52,27 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C353
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao
gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (21121)
pedido 166516796 / 163812571
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamentò de faturamento 21119

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 820,70	Nº: 000.012.150 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
14/04/21	Yvonne de Moura	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR

HOSPMED

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.012.150
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 4114 9100 0180 5500 1000 0121 5010 0007 8051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315210012279123 - 14/04/2021 14:08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR			23.453.830/0017-37	14/04/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 98097-2897	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 14:06:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/05/2021	820,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
820,70	139,52	0,00	0,00	820,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007488	AVENTAL DESC. MANGA LONGA 100CMX140CM GR 30 PC C/SUN LT. 0JM30S2020 Val. 09/25\Reg.Min.Saude: 10296900133	62101000	0 00	5102	PC	29,00	28,3000	820,70	820,70	139,52	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00007805-1

Adryele Pinho
LANÇADO
19/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-001: BOLETO BANCARIO:1x R$ 820,70. BANCO: 001-BANDO DO BRASIL, AGENCIA: 3860-1, C/C: 113306-3 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BR ADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8 Vend: 0013-ANA PAULA CORTINHAS	

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/04/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 719,10

DATA DE RECEBIMENTO: 15.04.21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivonne Campos Moraes

NF-e
Nº 000016289
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000016289 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0419 5182 7700 0139 5500 1000 0162 8910 1162 8914
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210012314263 14/04/2021 16:42:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	14/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	14/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	16:37:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2021	719,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	719,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70772	PANO MULTIUSO 0,29CM X 300 M (600 UN AZUL) - NOBRE	56031290	0400	5102	RL	5,00	143,82	0,00	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryel Pinho
LANÇADO
19/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 166058257.1. Pedido(s): 170327

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0019511 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0195 1113 2278 0400
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210012056515 13/04/2021 T08:10:31

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 13/04/2021
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 13/04/2021
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04276	PASTA EM L A4 AMARELA - ACP	42021210	102	5102	UN	50,00	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04274	PASTA EM L A4 FUME - DAC	42021210	102	5102	UN	50,00	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADU
Adryelle Pinho
16/04/21

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F181741000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 13.20PC ID 166316767

Ivone Campos Moura
13.04.21

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0019526 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0195 2617 6957.7597
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210012280102 14/04/2021 T14:14:22

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Insc Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 14/04/2021
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 14/04/2021
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: , PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 14:15

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 390,00
Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Outras Despesas Acessórias: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Total da Nota: 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	10,00	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
19/04/21

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F181835000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 42.90PC ID 166686771

16.06.21 Ivonne Moura

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da

0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1

N 002936861
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

NF-e N 00293686 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0472 3811 8900 1001 5500 1002 9368 6112 9445 2845

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210362359094 05/04/2021 15:29:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
748241245113	155914243	72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	5/4/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000	BARREIRO	66117-005	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(91)3110-2006	PA	155978489	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.059,18	424,14	0,00	0,00	6.059,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,18

TRANSP. / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remet-CIF				10.970.887/0041-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA	Sumare	SP	671219827112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	BOX				36,736

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Proposta do Fundo Nacional		

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
de Saúde. Nº 83369.8350000/4200.43		

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
C.C - Oficina - P		

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-AWDP	Monitor Dell de 23.8" FreeSync SE2419HR (EAN Code 5397184200193)	85285220	400	6102	UN	8,0000	757,3975	6059,18	6059,18	424,14		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-638892125 O PC 1341.03 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 560.46. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 424.14. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 04/15/2021
PC 1341.03_2021

RESERVADO AO FISCO

Lançado 30/4/21 — Tombado 04/05/21 — classificado 04/05/21

Hélayne Maués
Patrimônio
INDSH/CIIR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO FORAM RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO: 12/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Gerlas Maués

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.053.903
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0539 0310 0090 5594

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011898873 - 12/04/2021 08:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	12/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	12/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	08:21:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/05/2021	3.768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.768,00	640,56	0,00	0,00	3.768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QDV4258	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000291	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. M CX C/100UN LT. SDTCAA373M Val. 05/25 V.Lq.Prod.R$:94,20	40151900	2 00	5102	CX	40,00	94,2000	3.768,00	3.768,00	640,56	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00090559-1

LANÇADO
Adryele Pinho
16/04/21

Ivone Campos Moura 12.04.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL.1x R$ 3.768,00

PEDIDO N.166520155.1

LIC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669

RESERVADO AO FISCO

OSVALDO Martins 22/04/2021

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 31818000 Fax 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000885214
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-21.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.885.214-100.014.192-1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210012575164
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 04.945.481/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 16/04/2021
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES PROX AO HOSPITAL SARAH
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66.117-005
DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 91 31102006
UF: PA
Insc. Estadual: 155978489
HORA DE SAIDA: 10:59:19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
880,00	149,60	0,00	0,00	880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TITULOS

0885214-01 16/05/2021 880,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
00928	48747	VALVULA ESC P/LAV/CUBA UNIF 1602 C PLA DECA 00928	8481.80.11	000	5.102	UN	20,00	44,00	880,00	0,00	880,00	149,60	12,00	

MERCADORIA ENTREGUE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 30 DIAS LIBERA SR ALBERTO
OC: PO 1343 03.2021
END: RODV ARTHUR BERNADES,1000 MARCELA 3110-2008
NUMERO VAL DE CANS
00401 000000016463651
RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA.
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - VIAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº.2935429 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3521 0444 7346 7100 0151 5501 0002 9354 2912 5731 2275
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6.107 VENDA DE PRODUTO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210391303271 12/04/2021 13:32:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4938301E)	23.453.830/0017-37	12/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	12/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0511136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2935429/01	12/05/2021	1.713,79						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.713,79	119,96	0,00	0,00	1.713,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,79

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,860	2,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
46.4214	OXINEST 0,4% Sol. Oft. - 1fr. X 10mL - (C1) - Lis:NEG - Trib aprox RS: 1,85 Federal e 0,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 20120258 - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	6107	UN	1,0000 Val: 12/2022	13,7900	13,79	13,79	0,96	0,00	7,00	0,00
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox RS: 228,65 Federal e 204,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 42CA6E. Lote: 20080304 - Qtd: 2,0000 Lote: 20110856 - Qtd: 8,0000	3004.90.97	000	6107	cx	10,0000 Val: 08/2022 Val: 11/2022	170,0000	1.700,00	1.700,00	119,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4938301E - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 13,79 Prod. Lista Positiva: 1.700,00 - NE: 603161 -Ordem de Compra Nr. : 1664 79519 -Pedido 166479519 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox RS: 230,50 Federal e 204,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 104205-X . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 171,38 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adryele Pinho
20/04/21

19.04.21 Ivonne Campos Moura

PREÇOBAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.024.295 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210012803835 19/04/2021 08:15:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE:
154676950		07443925000237	15-2104-07.443.925/0002-37-55-001-000.024.295-1-00.024.296-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.	23453830001737	19/04/2021

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	66117005	19/04/2021

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	155978489	08:13:58

FATURA
PV019896 16/05/2021 3.104,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,35	32,36	0,00	0,00	3.104,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	.0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1926				125,580	125,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
30334	CAFE VACUO PILAO TRAD.500G.	09012100	060	5405	PCT	40,00	8,3900	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59
25649	ACUCAR TRIT.LIDER 1KG.	17019900	060	5405	PCT	40,00	2,5900	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
24840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103.	48232099	000	5102	CXT	40,00	3,9900	159,60	159,60	27,13	0,00	17,00	0,00	46,09
35557	LAVA L.PROEZA NEUT.500ML.	34022000	060	5405	UND	30,00	1,4500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
67107	PAPEL ALUM.TERMICA 30X4MTS.	76072000	000	5102	UND	5,00	2,1900	10,95	10,95	1,86	0,00	17,00	0,00	1,72
34420	NECTAR MARATA CAJU 200ML.	22029900	060	5405	TET	200,00	0,9900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25204	NECTAR MARATA GOIABA 200ML.	20093100	060	5405	UND	300,00	0,9900	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44
34419	NECTAR MARATA MARAC.200ML.	22029900	060	5405	TET	200,00	0,9900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34418	NECTAR MARATA PESSEGO 200ML.	22029900	060	5405	TET	300,00	0,9900	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	22029900	060	5405	TET	500,00	0,9900	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23163	BISC.PITSTOP MARILAN ORIG.162G.	19053100	060	5405	PCT	250,00	3,6900	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,91
104937	AGUA MIN.MAR DOCE CP.200ML. CX/48	22011000	060	5405	CX	1,00	23,5200	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
72577	ESPON.D.FACE BRILUX UN.	68053090	000	5102	UND	20,00	0,9900	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00	6,03

LANÇADO
Adryele Linho
20/04/21

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 19896
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 217.40 Estadual: 275.96 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v3.19.10.2

19.04.21 - [illegible]

Nayara Menezes
Auxiliar de Compras
INDSH/CIIR

Paola Cleto
INDSH

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N 002937862
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 14.04.2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moura

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da

0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1
N. 002937862
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0472 3811 8900 1001 5500 1002 9378 6210 5552 4812

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210363550573 05/04/2021 19:29:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 155914243
CNPJ: 72.381.189/0010-01
DATA DA EMISSÃO: 5/4/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, nº 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104.164,68	7.239,74	0,00	0,00	90.577,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	13.586,69	104.164,68

TRANSP. / VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560
MUNICÍPIO: Sumare
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112

QUANTIDADE: 25
ESPÉCIE: BOX
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 119,008
PESO LÍQUIDO

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
CEP
MUNICÍPIO
UF
FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
BAIRRO/DISTRITO
CEP
MUNICÍPIO
UF
FONE/FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-AVPR-U5U6	Microcomputador Dell Optiplex 3060 (Core i5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD-RW, Dell Client System Update, WIN 10 Home Options Dell WE116 Preto Monitor Optiplex: 19" 197 Tecla: Padrão PTBR. Aplicação em Máquina de Processamento de Dados, EX215, EAN Code 789986	84715010	400	6102	UN	26.0000	3583.0923	93077.48	10239.10	7170.73	13361.62	7.00	15.00
570-ABTR	Teclado Dell Multimídia Preto	84716053	100	6102	UN	23.0000	25.7020	591.15	398.93	29.55	96.38	4.00	15.00
580-AZRO	Mouse Dell MS116 Preto	84716052	400	6102	UN	25.0000	34.3184	857.96	865.65	39.46	128.69	4.00	15.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-638892174 O PC 1356.04 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas Dell WE116 Preto. Para Termos de Vendas provenientes sobre qualquer outro termos e condicoes das partes. Aliquota de 11,1% nos termos do art. 54, V do RICMS-SP c.c. Resolucao SF n. 31,2008. Produto incentivado pela Lei n 8.248/91 com as modificacoes da Lei n 13.969/2019, Decreto 5.906/06 e Portaria Interministerial MCT-MDIC-MF 985, de 22/12/06, publicada DOU 26/12/06. Valor total aproximado dos tributos estadual R$ 7219,74. Valor total aproximado dos tributos federais R$ 22012,42. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014.

7ZZQ9D3/FZZQ9D3/GZZQ9D3/RZZQ9D3/HZZQ9D3/5ZZQ9D3/1W0R9D3/50WR9D3/6ZWQ9D3/CZZQ9D3/40WR9D3/RZZQ9D3/70WR9D3/JZZQ9D3/2WWR9D3/YWWQ9D3/C0WW9D3/D00
R9D3/8W0R9D3/9W0R9D3/B0WR9D3/DZZQ9D3/3WW9D3/6W0R9D3 04/16/2021 PC 1356.04.2021

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

Patrimônio INDSH/UIR

LANÇADO 07/05/21

30/05/21

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e N 002939416 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 19/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OSVALDO MARTINS

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPAÇÃO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolândia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
N 002939416
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0472 3811 8900 1001 5500 1002 9394 1612 2979 7082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210364224551 06/04/2021 00:11:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 155914243
CNPJ/CPF: 72.381.189/0010-11
DATA DA EMISSÃO: 6/4/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 6/4/2021

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
33.332,67	2.316,70	0,00	0,00	28.984,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,73	33.332,67

CÁLCULO DO IMPOSTO — FATURA

NOME/RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO 1560 13175-575 CHACARA
MUNICÍPIO: Sumare
UF: SP
PESO BRUTO: 37,184
PESO LÍQUIDO: 67121982711 2

TRANSP. / VOLUMES

QUANTIDADE: 8
ESPÉCIE: BOX
MARCA:
NUMERO:

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:
BAIRRO/DISTRITO:
UF:
FONE/FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEP:

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
CNPJ/CPF:
BAIRRO/DISTRITO:
UF:
FONE/FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CEP:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-AZ75-D546	Microcomputador Dell Optiplex 3080 Core I5-10500, RAM 8GB, SSD 256GB, DVD-RW, Dell Client System Update, WIN 10	84715010	400	6102	UN	8,0000	3583,0988	28664,79	3290,50	2294,63	4275,71	7,00	15,00
379-AB1E	Mouse Optico Dell MS116 Preto	84716053	100	6102	UN	8,0000	25,7013	205,61	36,45	9,45	30,84	4,00	15,00
580-AZNG	Teclado Alfanumerico de 107 Teclas, Padrao PTBR, Adicionado em Regular de Processamento de Dados, ABNT, ESN Code 18988	84716052	100	6102	UN	8,0000	34,3175	274,54	15,72	12,62	41,18	4,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-53893113 O PC 1341.03.2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou ao outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre quaisquer outros termos e condicoes das Partes. Aliquota de 13.3% nos termos do art. 54, V, do RICMS-SP e c. Resolucao SF n. 31,2008. Produto incentivado pela Lei n 8.248/91 com as modificacoes da Lei n 13.692/19. Decreto 5.9606 e Portaria Interministerial MCT-MDIC-MF 595, de 23/12/2004, publicado DOU 24/12/06 . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 7043,93. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 2316,70. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0,00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014.

PC 1341.03.2021

H00B9D3/G0U89D3/1U89D3/J0B89D3/2U89D3/4U89D3/5U89D3 04/16/2021

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 01/05/21

Helayne Matos
Patrimônio
INDSH/CIR

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 002942769
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO 19/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR OSVALDO MARTINS

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

N:002942769
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0472 3811 8900 1001 5500 1002 9427 6915 0664 0737

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210368149997 06/04/2021 16:26:58-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 155914243

CNPJ: 72.381.189/0010-91

DATA DA EMISSÃO: 6/4/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: (91)3110-2006

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 18.934,94 — VALOR DO ICMS: 1.325,44 — BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 — VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 — VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 18.934,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE: 0,00 — VALOR DO SEGURO: 0,00 — DESCONTO: 0,00 — OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 — VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 — VALOR TOTAL DA NOTA: 18.934,94

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA — FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF — CÓDIGO ANTT: — PLACA DO VEÍCULO: — UF: — CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE — MUNICÍPIO: Sumare — UF: SP — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112

QUANTIDADE: 25 — ESPÉCIE: BOX — MARCA: — NUMERO: — PESO BRUTO: 114,800 — PESO LÍQUIDO: 114,800

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: — CNPJ/CPF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL: —

ENDEREÇO: — BAIRRO/DISTRITO: — CEP: — UF: — FONE/FAX: —

MUNICÍPIO: — UF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL: —

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: — CNPJ/CPF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL: —

ENDEREÇO: — BAIRRO/DISTRITO: — CEP: — UF: — FONE/FAX: —

MUNICÍPIO: — UF: — INSCRIÇÃO ESTADUAL: —

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
210-AMDP	Monitor Dell de 23.8" P2419H (EAN Code 5397184200313)	85285200	400	6102	UN	25,0000	757,3376	18934,94	1894,94	1325,44		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-618892166 O. PC 1356.04 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou serviços realizado diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Venda. Tais Termos de Vendas prevalecerão sobre qualquer outros termos e condições das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 1325.44. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 1894.94. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informação cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. 04/16/2021 PC 1356.04_2021

RESERVADO AO FISCO

Lançado

Helayne Martins

LANÇADO 07/05/21

07/05/21

NATAN HOSPITALAR
NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.054.258
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0542 5810 0090 9369

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014837418 - 04/05/2021 13:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)	23.453.830/0017-37	04/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES , 1000	BARREIRO	66117-005	04/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	13:42:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/05/2021	295,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO CLIENTE	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004901	COMP. DE GAZE 7,5 X 7,5CM 13 FIOS PCT COM 500 UND L.T. 0445 * Val. 08/25 V.Liq.Prod.R$:19,80	30059090	0 60	5405	PC	10,00 *	19,8000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002892	FITA CIR. MICROPORE 5CM X 10M (COR BRANCO) L.T. OAM05101 * Val. 03/22 V.Liq.Prod.R$:4,89	30051090	5 60	5405	RL	20,00 *	4,8900	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OT. 3049999
Vend: 0014-NATAN HOSPITALAR
Faturar: 00050934-1

LANÇADU
13/05/21

Entregue não fraudado - 13/5/21 às 15:00h
Ivonne Campos Menezes 04.05.21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecip. ART.287, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d c 28/04/10 1-0041 BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 295,80 PEDIDO N.149023072.1 DOC. FUNC. 138/2021 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / A	

R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.719
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0097 1913 1403 3440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210012861280 19/04/2021 13:35:33

EZA DA OPERAÇÃO: IDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
ÇÃO ESTADUAL: 568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

INATÁRIO / REMETENTE

/ RAZÃO SOCIAL: ITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 19/04/2021
EÇO: DOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 19/04/2021
IPIO: EM	UF: PA / TELEFONE / FAX: (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 13:34:56

ICATAS
ero 001
cimento 19/05/2021
r R$ 1.600,00

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW): 425,28 (26,58 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.600,00
R DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.600,00

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL: MESMO		FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
REÇO		MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
NTIDADE: 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48051900	0400	5102	RS	100,0000	16,00000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adryele Pinho
20/04/21

DOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Aprox R$: 153,28 Federal, 272,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Obsia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
NDA J R: 46733, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
ANTE PELO SIMPLES NACIONAL
167493653.1

RESERVADO AO FISCO

OSVALDO MARTINS 19/04/2021

SkTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 19/04/2021 13:35:39

INDSH/CIIR

ps://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/1

K DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

N. 000148119
SERIE 2

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

ottobock.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000148119
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1481 1911 0018 9775

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210173274102 16/02/2021 13:52:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089598119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-80
DATA DE EMISSÃO: 16/02/2021

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/02/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:44:09
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA

001	002	003					
18/03/2021	17/04/2021	17/05/2021					
807,79	807,79	807,80					

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.107,29	84,29	0,00	0,00	2.107,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	316,09	2.423,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			0,580	0,580

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD X	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
99B31-70X19X5	CONE PVA MEDIO (PACOTE C/10	39269090	100	6102	PC	3,00	702,4300	2.107,29	2.107,29	84,29	316,09	4,00%	[illegible]

93603

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 135210193274102
14903179.2 DIONENO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 228354 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 23.02.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moura

NF-e N. 000148120 SERIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000148120
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1481 2011 0002 7806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210173274103 16/02/2021 13:52:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 208089595119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.653.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 16/02/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 16/02/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:45:00

FATURA

001	002	003
19/05/2021	17/04/2021	17/05/2021
723,05	723,05	723,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.169,14	86,77	0,00	0,00	2.169,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0-REMETENTE				34.028.316/0003-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,670	0,670

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
749Y10-A45	LIXA DE REP P/749PE-M16X45-GR 36	68052000	100	6102	CX	2,00	480,0000	960,00	960,00	38,40	0,00	4,00%	0,00%
749Y10-B45	LIXA DE REP P/749PE-M16X45-GR 54	68052000	100	6102	CX	2,00	485,5000	971,00	971,00	38,84	0,00	4,00%	0,00%
749Y26-150	LIXA CONICA P/ 74929 - GRAO 15 85446	68052000	100	6102	UN	2,00	41,5700	83,14	83,14	3,33	0,00	4,00%	0,00%
749Y29-40	LIXA CONICA P/ 74929 - GRAO 40 89254	68052000	100	6102	UN	2,00	38,7500	77,50	77,50	3,10	0,00	4,00%	0,00%
749Y26-80	LIXA CONICA P/ 74929 - GRAO 80 88607	68052000	100	6102	UN	2,00	38,7500	77,50	77,50	3,10	0,00	4,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135219173274103
[illegible] BRONZARA - Pedido: 238355 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005
ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000134560
SÉRIE 4

DATA DE RECEBIMENTO: 16.04.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moura

Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
1
Nº000134560
SÉRIE 4
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0472 3811 8900 1001 5500 4000 1345 6013 7751 5829

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210371319390 07/04/2021 10:41:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 155914243
CNPJ: 72.381.189/0010-01

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
DATA DA EMISSÃO: 7/4/2021

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA ENTRADA/SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.977,07	978,39	0,00	0,00	13.977,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.977,07

NOME/RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91

ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560
MUNICÍPIO: Sumare
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	BOX			302,000	241,600

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AAF1F314	Notebook HP Stafio 15-1d0004dx Nova Brasil	85044040	400	6102	UN	23,0000	607,6987	13977,07	13977,07	978,39		7,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

00-63809241 0 PC 1345.03.2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou em outro prazo haver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e os servicos realizados diretamente na loja estarao subetas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre qualquer outro termos e condicoes das Partes. - Valor total aproximado dos tributos federais R$ 1292.81. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 978.39. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Mercadoria sairao diretamente do estabelecimento da Insran Micro do Brasil Ltda, CE 206.074.912.112, CNPJ 01.771.930/002-15, Avenida Bracuma 1.241, Galpao 03 e 04, bairro Tamboia, Manaus - AM - Procedimento autorizado por Regime Especial Eletronico 9633-2016. 04/07/2021 PC 1342.03.2021

RESERVADO AO FISCO

CONTINUA NO VERSO

DADOS ADICIONAIS

Devolução LANÇADO 07/05/21

30/09/21 lançado

Patrimônio INDSH/CIIR

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000020315 SÉRIE 70
27.04.21	Ivone Campos Manos	

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000020315
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0401 0353 8200 0151 5507 0000 0203 1511 0019 0813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210061835709 20/04/2021 12:19:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
85798278		01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	20/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	20/04/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	12:18:00

FATURA

001	002	003
19/05/2021	31/05/2021	12/06/2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001200000	APARELHO AMIGO DE AMPLIFICACAO SONO RA - T31 COM ARC - 134466/ Valor Dispensado R$ 187.50, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12) 93022.	90214000	140	6102	UN	1,00	4.500,000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012
Protocolo: 333210061835709
COTACAO 165467659 PEDIDO DE VENDA 288752 Valor do ICMS Desonerado: R$ 187,50.

RESERVADO AO FISCO

CUSTEIO → TMO

RECEBEMOS DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELÉM - PA - EMISSÃO: 06-03-2021 - VALOR TOTAL: R$ 4.848,26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
06.05.21	Geociely Pinho Silva	Nº: 92254 Série: 8

PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
AL Europa, 1206 Subsl: 1 Sala 3 Bloco A
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA
SP (21) 2122-0800
06.543-325

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 92254
Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 6262 9000 0644 5500 8000 0922 5411 2704 6488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
S048 - VENDA LICENCA SOFT (Fatur p/suario final)	135210246917121 06/03/2021 12:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
623125853114		27.626.290/0006-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	06-03-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66.117-005	06-03-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 4042-1157	PA	1-Contribuinte	155978489	12:33:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
92254	4.848,26	0,00	4.848,26

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-04-2021	4.848,26	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50137	Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms New Complemento: 12 meses Observacao: PN: 65297750BA01A12	00000000	141	6102	UN	1,00	4848,26	4.848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Adriele Pinho
LANÇADO
30/05/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 16.04.21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivanne Lampes Moura

NF-e
Nº 000134559
SÉRIE 4

Identificação do emitente

DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARTE B
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
Hortolandia, SP

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA: 1
Nº 000134559
SÉRIE 4
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO: 3521 0472 3811 8900 1001 5500 4000 1345 5913 5617 9799

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210371319197 07/04/2021 10:41:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 748241245113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 155914243
CNPJ: 72.381.189/0010-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 7/4/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, nº 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.076,98	425,38	0,00	0,00	6.076,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,98

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
FRETE POR CONTA: 0-Remet-CIF
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 10.970.887/0041-91
ENDEREÇO: RUA FIORAVANTE MANCINO,1560 13175-575 CHACARA MONTE
MUNICÍPIO: Sumare
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671219827112
QUANTIDADE: 10
ESPÉCIE: BOX
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 132,000
PESO LÍQUIDO: 105,600

RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO/DISTRITO:
CEP:
MUNICÍPIO:
UF:
FONE/FAX:

Adryele Pinho
LANÇADO
07/05/21

ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
BAIRRO/DISTRITO:
CEP:
MUNICÍPIO:
UF:
FONE/FAX:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AA832914	NoBreak SMS Station II 1200VA600-Watt Bivolt	85044040	400	6102	UN	10,0000	607,6980	6076,98	6076,9	425,38		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-638892224 0 PC 1358.04 2021 O vencimento da presente Nota Fiscal se dara em 30 dias apos a sua data de emissao, exceto nos casos de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras dos produtos, softwares e ou servicos realizadas diretamente da Dell estarao sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Tais Termos de Vendas prevalecerao sobre qualquer outros termos e condicoes das Partes. . Valor total aproximado dos tributos federais R$ 562.12. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$ 425.38. Valor total aproximado dos tributos municipais R$ 0.00. Informacao cfe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Mercadorias sairao diretamente do estabelecimento da Ingram Micro do Brasil Ltda, IE 206.074.912.112, CNPJ 01.771.935/0002-15, Avenida Piracema 1.341, Galpoes 03 e 04, bairro Tambore, Barueri - SP - Procedimento autorizado por Regime Especial Eletronico 9633-2016. 04/29/2021
PC 1358.04_2021

CONTINUA NO VERSO

RESERVADO AO FISCO

Lançado
30/04/21

Helayne Maués
Patrimônio
INDSH

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 81024
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PART BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706
Data da Emissão 10/04/21

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro,PAT	2	47.2264	94.45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	47.2264	283.36

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 377,81

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS
- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO. 280 CR 28 DDL VENC: 10/05/21 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 4678519 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO
05/05/23

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			81024

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 2.100,00 | NF-e Nº: 000.012.237 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 23/04/21 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Iranne Moura | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR

HOSPMED DISTRIBUIDORA

HOSPMED COMERCIO LTDA

TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.012.237
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0411 4114 9100 0180 5500 1000 0122 3710 0007 8969

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210013417697 - 23/04/2021 11:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152940677
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - CIIR	23.453.830/0017-37	23/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES	BARREIRO	66117-005	23/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	98097-2897	PA	155978489	11:15:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/05/2021	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	357,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003829	MASCARA DESC. TRIPLA C/EL. CX C/50UN LT. SMEFAA0073 Val. 09/25|Reg.Min.Saude: 10330669038	63079010	0 00	5102	UN	3.300,00	0,4200	1.386,00	1.386,00	235,62	0,00	17,00	0,00	
00003829	MASCARA DESC. TRIPLA C/EL. CX C/50UN LT. SMARAA0009 Val. 12/25|Reg.Min.Saude: 10330669038	63079010	0 00	5102	UN	1.700,00	0,4200	714,00	714,00	121,38	0,00	17,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00007896-1

LANÇADO
Adryelle Pinho
26/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Obs: BOLETO BANCARIO:1x R$ 2.100,00
BANCO: 001-BANDO DO BRASIL, AGENCIA: 3860-1, C/C: 113306-3
PEDIDO 167985709.1
DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8
Vend: 0013-ANA PAULA CORTINHAS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2021 12:06 VALOR 11.700,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e Nº 000.011.403 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 20.04.2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivonne Lampos Mourão
Ivonne Mourão Auxiliar de Almoxarife INDSH/CIIR

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.011.403
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0114 0315 3393 9680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210013016456 EM 20/04/2021 ÀS 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 20/04/2021 12:06
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 20/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 12:06

FATURA / DUPLICATA: 001 20/05/2021 11.700,00
DADOS DO PEDIDO: NÚMERO | EMPENHO | CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.700,00	1.989,00	0,00	0,00	11.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,40	11.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
4823	AVENTAL MANGA LONGA BRANCO DESC PACOTE C/10UND GRA.20 - AMEDICA	63079010	000	5102	PT	300,00	39,00	11.700,00	0,00	11.700,00	1.989,00	0,00	0,00	17,00	0,00	2.480,40

LANÇADO
Adriele Pinho
26/04/21

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 491,40 Federal e R$ 1.989,00 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C353
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (21510)
PEDIDO 166464346.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 21509

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 23/04/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moreira

NF-e
Nº: 000.119.373
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

F Cardoso & Cia Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.119.373
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1193 7310 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210013399193 - 23/04/2021 10:14:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	23/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	23/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	10:14:40

FATURA
Num.: 119373 V.Orig.: 1.373,42 V.Desc.: 0,00 V.Líq.: 1.373,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.113,98	189,38	0,00	0,00	1.373,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				60,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013014	ALCOOL COMERCIAL 92,8% INPM 1000ML L 21 094-92 F 01/04/2021 V 01/04/2024	22071090	0 00	5102	LT	12	6,39	76,68	76,68	13,04	0,00	17	0,00	0,00
00000425	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE L 0972b2110 F 01/03/2021 V 01/03/2024	90211099	5 00	5102	UN	140	5,60	784,00	784,00	133,28	0,00	17	0,00	0,00
00019024	CURATEC FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10M K40111 L 20091010 F 01/09/2020 V 30/09/2022	30051090	0 00	5102	UN	1	253,30	253,30	253,30	43,06	0,00	17	0,00	0,00
00001150	MULETA CANADENSE BRAÇO FIXO PRETA L MULETAC21 F 01/01/2020 V 01/01/2045	90211010	0 40	5102	UN	6	43,24	259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FALTA LANÇAR NO TOTVS.

LANÇADO
Adryele Pinho
28/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata: Núm.: 001, Venc.: 23/05/2021, Valor: 1.373,42
[illegible] 06 21
[illegible] 1966630612
SALDO SAFRA AG.: 04800 C.C.: 005811219
[illegible] ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
[illegible]
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76/94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 665,00 | NF-e Nº: 000.013.308 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 26/04/2021 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OSVALDO MARTINS DÉG JUNIOR | DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

DISMEMBEL
IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP
TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.013.308
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1521 0463 8724 9300 0170 5500 1000 0133 0810 0027 5916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210013400972 - 23/04/2021 10:22:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151629056
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	23/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES , 1000	BARREIRO	66117-005	23/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489	10:21:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/05/2021	665,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
665,00	113,05	0,00	0,00	665,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007516	LENCOL HOSPITALAR 70X50 ECOLOGICO UN LT 5381 Val. 03/26	48030090	0 00	5102	UN	70,00	9,5000	665,00	665,00	113,05	0,00	17,00	0,00	

LANÇADO
Adryele Pinho
26/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 665,00
PEDIDO BIONEXO N. 167985709-1
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Estura: 00027591-1

RESERVADO AO FISCO

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0019596 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0195 9610 4799 6556
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210013419425 23/04/2021 T11:47:29

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 23/04/2021
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 23/04/2021
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 11:48

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 472,50
Valor do Frete: 0,00 | Valor do Seguro: 0,00 | Desconto: 0,00 | Outras Despesas Acessórias: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Total da Nota: 472,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF
Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual
Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	250,00	1,89	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adryele Pinho
29/04/21

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F182278000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 51.98PC ID 167985507

26.04.21 - [illegible]

CGC 15.078.596/0001 – IE INSC. EST. 15.362.962 - 2 – CONTATO: 3225 - 1673

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 22.04.21 | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 20/04/2021
Valor Total da Nota: 3.140,00

NFe Nº 0000025730
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000025730
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1521 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0257 3012 6375 9671
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315210013036085 - 20/04/2021 - 14:31:14

Natureza da Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 20/04/2021
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 20/04/2021
Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 14:18:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	20/05/2021	3.140,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	665,68	3.140,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4293	Avental Desc. Impermeavel ML G40 Azul Trimed LT:T042021 VL:04/2026	90183929	041	5102	Uni	200,0000	15,7000	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		665,68

Dados Adicionais

Informações Complementares
Trib Aprox. R$ 131,88 Fed - R$ 533,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074
REF. PEDIDO PC 1382.04_2021.
Local de Entrega: Rodovia Arthur Bernardes N 1.000
Bairro Barreiro. Na entrega, procurar o Almoxarifado no bloco D.

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
Adryele Pinho

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda — OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-E Nº 14905 SÉRIE 46

DATA RECEBIMENTO: 12.04.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivonne Campos Maués

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000 BELEM UF: PA CEP: 66820-000

DANFE — Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 14905 SÉRIE 46 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 1521 0434 5979 5500 1323 5504 6000 1149 0518 3181 9228

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210011722933 09/04/2021 16:04:19-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 09/04/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 09/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 919809728 97 UF: PA CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 16:04:08

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
14905 001	07/05/2021	55,00 55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP
55,00	9,35	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR TOTAL DA NOTA
55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: Oxmed Transportes e Comercio Ltda
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEHICULO: QLQ2692
UF: AP
CNPJ/CPF: 12.424.343/0001-62
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 030373930
ENDEREÇO: RUA MILTON DE SOUZA CORREIA 441
MUNICÍPIO: MACAPA
UF: AP
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1,000
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Carga O2 Grahn Ga Vigoray	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAGTO: 280/CR 28 DDL 07/05/2021 NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA: RBA236 COD.DOC: SQVVT VEICULO: 2692 ROTA: 2692 VIAGEM: 86187 Item: 40154301 Lote: 102362109802 12 Ctlmdvo: 023586684

CALC ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Adriele Pinto
12/04.

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO 16.04.21 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ivone Campos Moura

NF-E N° 10586 SÉRIE 69

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 10586 SÉRIE 69 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 1521 0434 5979 5500 1323 5506 9000 0105 8618 3289 3594
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315210012589494 16/04/2021 12:07:44-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15145706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
CNPJ/CPF 34.597.955/0013-23
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO 16/04/2021
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES N° 1000
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/04/2021
MUNICÍPIO BELEM
FONE/FAX 919809728 97
UF PA
CEP 66117-005
HORA DE SAÍDA 12:07:29

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
10586		173,80
001	14/05/2021	173,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DA NOTA
173,80	29,55	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	162,20	0,00	173,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente	NY8561		PA

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	15197223 0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		61,920	7,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40154401	Carga O2 Grabe Ga Vgmoxy 90276	28044000	000	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00		9,35		17,00	0,00
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,0M3 NC 8641	26350900	000	5102	M3	6,0000	17,0000	112,20	118,80		20,20		17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CALC ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10362 02

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28D CR 28 DDL NUM.PARC.:1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:BBA298 COD.DOC.SOPVT VEICULO:RCTA VIAGEM:8560/22092642 Item: 40117260 Lote: 202362110000011
Cilindro: 023535949 Item: 40154401 Lote: 102362110501/3 Cilindro: 023605796

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 20/04/21

White Martins Gases IndsNorte Ltda

DANFE

NF-e
Nº 10671
SÉRIE 69

1 - Saída

1521 0434 5979 5000 1323 5506 9000 0106 7118 3407 5557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

27.04.21

X

DADOS ADICIONAIS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

LANÇADO
29/04/21

10362202

40154391	Carga O2 Gases Gas Vapores	2	CILINDROS	2604.0000	0000	5101	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00	9,35	17,00
40108343	Oxigênio Medicinal C/11 10M3			2804.3000	0000	5101	M3	10,0000	17,8000	178,00	180,00	30,60	0,00

ROD AUGUSTO MONTENEGRO,SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA CEP: 66820-000
08007099000

Nº 10671
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

15145070 6

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 26/04/2021
DATA DE SAÍDA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 26/04/2021
HORA DE SAÍDA OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 14:02:37
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000
BAIRRO/DISTRITO: 15597848 9
BELEM BARREIRO PA 66117-005
FONE/FAX: 91980972897
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CHAVE DE ACESSO: 3121 0013 7556 60 26/04/2021 08:58:57-03:00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 34597955/0013-23

10671	24/05/2021	235,00	235,00	235,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	235,00

FATURA PARCELAS
DESTINATÁRIO/REMETENTE
BELEM RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 91980972897 BARREIRO PA 66117-005

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,00 | VALOR DO ICMS 15,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO PIS 0,00 | VALOR DO COFINS 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00 | VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT: NVX8561
PLACA DO VEÍCULO: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
CIDADE: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230

		2	CILINDROS	WM						80,400			13,200

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 07/04/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Osvaldo Nascimento Ferreira

NF-e N. 000019756 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 5521210491120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000019756
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5611 0018 1863

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210050472615 30/03/2021 21:57:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85708278
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-17
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2021
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
HORA ENTRADA/SAÍDA: 21:56:00
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA

001 28/04/2021 7.533,33	002 10/05/2021 7.533,33	003 22/05/2021 7.533,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
150703 ok	NERA2 PRO BTE 13 WL 100 - 63699032/ 64512149/64512191/64524511/64526994 /64527409/64578053/64578804/ Valor Dispensado R$ 366.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	8,00	1.100,0000000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
159907 ok	RIA2 PRO BTE 13 WL 100 - 62873068/6 2916336/62916339/62916634/ Valor Dispensado R$ 116.67, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	4,00	700,00000 0	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
205560 ok	XCEED 3 BTE UP 675 2.4G 120 CROMA B FGB - 63516149/63516186/64255280/64 255679/81938579/81938708/ Valor Dispensado R$ 275.00, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9 (Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 12.12)	90214000	140	6102	UN	6,00	1.100,0000000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2002396			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012
Protocolo: 333210050472615
PEDIDO 163938080 1 PEDIDO DE VENDA 288284 Valor do ICMS Desonerado: R$ 341,67.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Adryele Pinho
07/04/21

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 07/04/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000019757 SÉRIE 70

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000019757
SÉRIE 70
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0301 0353 8200 0151 5507 0000 0197 5711 0007 6099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210050472618 30/03/2021 21:57:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798578
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 30/03/2021
ENDEREÇO: Rodovia Arthur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 21:57:00

FATURA						
001 28/04/2021 649,60	002 10/05/2021 649,60	003 22/05/2021 649,60				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 1-DEST/REM
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
149045	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 8.84, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149045	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 11.05, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	5,00	53,020000	265,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149045	CORDA MINIFIT 1.3 1L - Valor Dispensado R$ 2.21, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.12.12)	90219092	140	6102	UN	1,00	53,020000	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149045	CORDA MINIFIT 1.3 1R - Valor Dispensado R$ 8.84, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste SINIEF 25/12, efeitos a partir de 20.1	90219092	140	6102	UN	4,00	53,020000	212,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741/2012
Protocolo: 333210050472618
PEDIDO 163928080 1 PEDIDO DE VENDA 288285 Valor do ICMS Desonerado: R$ 81,20.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
Adryele Pinho
07/04/21

ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.749
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0097 4910 1583 6612

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	315210013688200 26/04/2021 11:21:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
CNPJ	20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ / CPF	23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO	26/04/2021		
ENDEREÇO	RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO	BARREIRO
CEP	66117-005	DATA DA SAÍDA	26/04/2021
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
TELEFONE / FAX	(91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
HORA DA SAÍDA	11:20:17		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/05/2021
Valor	R$ 264,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,17 (26,58 %)	264,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2346	ENVELOPE 24CMX 34CM	48171000	0400	5102	UND	1.200,0000	0,22000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adrieyle Linhe
28/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 25,29 Federal, 44,88 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR VENDA J R: 46993, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 167985507.1 26.04.21 - [illegible]	

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 26/04/2021 11:21:24

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/1

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/04/2021 11:00 VALOR 520,00 DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467) - ROD ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO, 66117-005 - BELEM-PA

NF-e Nº 000.011.447 SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO: 28.04.21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Gracielly Rosa Silva

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA: 1
Nº 000.011.447
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0114 4715 1046 6381
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014025849 EM 28/04/2021 ÀS 11:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (467)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021 11:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DA SAÍDA: 28/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx11)3672-5136
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 11:00

FATURA / DUPLICATA
001 28/05/2021 520,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
520,00	88,40	0,00	0,00	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,24	520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
67	MULETA CANADENSE D60 LOTE: 0620 PRETA - DELLAMED	90211010	000	5102	UN	10,00	52,00	520,00	0,00	520,00	88,40	0,00	0,00	17,00	0,00	110,24

LANÇADO
Adriyeli Pinho
30/04/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 21,84 Federal e R$ 88,40 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 02C353
estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada de(s) pedido(s) de faturamento (21874)
pedido 166630612.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 21790

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Store Full

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 28 / 04 / 2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Osvaldo Martins de L. Junior

NF-e
Nº: 000.119.519
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

F. Cardoso & Cia. Ltda

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.119.519
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1195 1910 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014066778 - 28/04/2021 15:08:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	28/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	28/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:08:49

FATURA
Num.: 119519 V.Orig.: 9.900,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 9.900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.900,00	1.683,00	0,00	0,00	9.900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
08017306	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY LATEX M L SR109/21MM F 01/01/2021 V 01/01/2026	40151900	1 00	5102	UN	10000	0,99	9.900,00	9.900,00	1.683,00	0,00	17	0,00	0,00

LANÇADO
Adriyele Pinho
30/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/05/2021, Valor: 9.900,00
Venc.: 28/05/21
Valor: 1405,05 2021
LANÇADO NAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
DE R 117 13

RESERVADO AO FISCO

Segunda

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 03/05/21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Lourenço Moura

NF-e
Nº: 000.119.589
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.119.589
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1521 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1195 8910 0464 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014432658 - 30/04/2021 14:38:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA:

CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	30/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	30/04/2021

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	14:38:30

FATURA: Num.: 119589 V.Orig.: 2.090,22 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.090,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
417,42	70,97	0,00	0,00	2.090,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00009475	ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 M CYSNE 89995 L. 007262110 F 01/01/2021 V 01/03/2024	90211099	5 40	5102	UN	100	5,60	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030943	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 N ESTERIL RX STD 13G HELE 92776 L. 0216 F 22/03/2021 V 22/03/2026	30059090	0 00	5102	PC	4	59,88	239,52	239,52	40,72	0,00	17	0,00	0,00
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 90719 L. 2101209b F 01/01/2021 V 30/01/2023	30059090	0 00	5102	UN	20	7,29	145,80	145,80	24,79	0,00	17	0,00	0,00
00024463	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30 M C X C 48 UND 90733 L. 2356195 F 01/12/2019 V 01/12/2022	48114110	5 00	5102	UN	5	6,42	32,10	32,10	5,46	0,00	17	0,00	0,00
00013332	FLUMAZENIL 0,5 MG 5ML SOL INJ 5ML GENERICO C1 90089 L. 2019489 F 01/10/2020 V 01/10/2022	30049069	0 41	5102	CX	2	89,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024903	MANITOL 20% 250ML FRASCO FREEFLEX 1510072 89932 L. 74PM5018 F 01/12/2020 V 01/11/2022	30049099	5 41	5102	FR	48	4,70	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033056	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCO PCT C 100 91504 L. 0027 F 01/03/2021 V 01/03/2024	63079010	0 41	5102	PC	40	17,73	709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Abigale Pinho

LANÇADO 13/05/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata: Num.: 001, Venc.: 30/05/2021, Valor: 2.090,22
Pedido: 00 35 21
Fatura: 166140841
BANCO SANTA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS BASE ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
DR 0 347 32
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/04/2021 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH - VALOR TOTAL: R$ 388,62

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03.04.21 Ivonne Campos Moura

NF-e
Nº 000016489
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1
Nº 000016489 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1521 0419 5182 7700 0139 5500 1000 0164 8910 1164 8916
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210014261406 29/04/2021 15:57:09

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3255-5855
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 15:51:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2021	388,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	388,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
303	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71148	SACO P/ LIXO PRETO 30LTS PCT C/ 10UND - LEVA LIXO	39232910	0400	5102	PC	300,00	1,19	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70967	SACO PLASTICO TRANSP 10KG 40X55X0.2 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	0400	5102	CT	3,00	10,54	0,00	31,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adrynda Pinho
03/05/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA GARANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 168819735.1./169053594.1. PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.portalnfe.com

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - BARREIRO - Belem/PA

Data de Recebimento: 29/04/2021

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão

NF-e
Nº 000.000.001
Série 1
Folha 1/1

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000026776
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1521 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0257 7619 7120 9709
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
315210014190170 - 29/04/2021 - 09:49:15

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual: 152185968

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 29/04/2021
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 29/04/2021
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 09:45:00
Município: Belem

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	27/05/2021	3.140,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	665,68	3.140,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT
Placa Veículo
UF
CNPJ/CPF
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4293	Avental Desc. Impermeavel ML G40 Azul Trimed LT:T042021 VL:04/2026	90183929	041	5102	Uni	200,0000	15,7000	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		665,68

Dados Adicionais

Informações Complementares
Trib Aprox. R$ 131,88 Fed - R$ 533,80 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome EF6074
REF. PEDIDO ID 168025179.
Local de Entrega: Rodovia Arthur Bernardes N 1.000
Bairro Barreiro. Na entrega, procurar o Almoxarifado no bloco D.

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO
Adrielle Pinho
30/04/21

RECEBEMOS DE PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2021 11:18 VALOR 270,00 DESTINATÁRIO INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Artur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.002.938
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 30.04.2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moura

PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Antonio Barreto 1699
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.002.938
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 1521 0405 1266 9000 0143 5500 1000 0029 3812 9705 7400
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014210587 EM 29/04/2021 ÀS 11:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152251049
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2021 11:18
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes 1000
BAIRRO / DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66115-000
DATA DA SAÍDA: 29/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 11:18

FATURA / DUPLICATA
001 31/05/2021 270,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
2041	BONECA BABIES SAIDA DA MATERNIDADE 93813	95030039	0102	5102	UND	1,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58
2319	BICHINHOS POP-UP CAUSA E EFEITO ZOOP Ref.: 1807 93812	95030099	1102	5102	UN	1,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15

LANÇADO
30/04/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 35,83 Federal e R$ 45,90 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 5A16F8
PEDIDO:PC1268.02.2021/ BRADESCO AG.:2997-1, CONTA :1767-1

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus

RECEBEMOS DE PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2021 11:23 VALOR 69,00 DESTINATÁRIO INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Artur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

NF-e Nº 000.002.939 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 30.04.2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moura

PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Antonio Barreto 1699
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66060-020 FONE: (0xx91)3236-1166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.002.939
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 1521 0405 1266 9000 0143 5500 1000 0029 3916 5758 3360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014211294 EM 29/04/2021 ÀS 11:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
CNPJ / CPF: 05.126.690/0001-43
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152251049
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2021 11:23
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes 1000
BAIRRO / DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66115-000
DATA DA SAÍDA: 29/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (0xx91)3110-2006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DA SAÍDA: 11:23

FATURA / DUPLICATA
001 31/05/2021 69,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
618	BONECO PEPPA PIG 23 # 11	95030039	0102	5102	PC	1,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69

LANÇADO
Adrynle Pinto
30/04/21

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: R$ 4,96 Federal e R$ 11,73 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 5A16F8
PEDIDO:PC1281.02.2021/ BRADESCO:AG.:2997-1, CONTA :1767-1

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - 1

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 28.04.2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Ivonne Campos Moura

NF-e
Número: 000.005.288
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/01/2027 em http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº: 000.005.288
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3521 0411 7941 5800 0369 5500 1000 0052 8813 1130 4690

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135210460843266 - 28/04/2021 10:50:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2021

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/04/2021

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: 0

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 10:48:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

MUNICÍPIO: Belem

UF: PA

FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	950,00	28/05/2021									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
950,00	66,50	0,00	0,00	0,00	950,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES...

FRETE POR CONTA: 0-Remetente

CÓDIGO ANTT:

PLACA VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49

ENDEREÇO: RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...

MUNICÍPIO: Sao Jose dos Pinhais

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0

ESPÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.022.2453	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40G - BIOPAR	63079010	000	6102	UN	100,00	9,50	950,00	950,00	66,50	0,00	7,00	0,00	0,00

Codigo Cliente: 166464346

LANÇADO
Adryele Pinho
30/04/21

DADOS DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestacual: (DIFAL da UF Destino: R$ 95) DIFAL da UF Origem: R$ 0;
ICMS PA - 10,00% = R$95,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/04/2021, Valor Total: R$ 285,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 0000007817 SERIE: 1
28.04.2021	Ivonne Lampes Moura	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 0000007817
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0078 1716 4042 3650
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210013916044 27/04/2021 16:36:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA NO ESTADO 5102		03.428.650/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152512403		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	27/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	27/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	16:36:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1	SACO LIXO 100 LTS PRETO PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	200,0000	1,1400	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 30 LTS PRETO PCT C/ 10 UND	39019090	0102	5102	PC	50,0000	1,1400	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Adryele Pinho
29/04/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 27/05/2021	

RECEBEMOS DE MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 19.05.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.086 SÉRIE: 1

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.000.086
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3121 0539 2701 0900 0184 5500 1000 0000 8610 3419 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

OK

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214143949867 - 05/05/2021 09:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038560310070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH-CIIR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 05/05/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES	CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/05/2021
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 966,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 966,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102255	CARTUCHO DE TINTA HP-COLORIDOS 904XL	84439923	0500	6102	UND	2,0000	138,0000	276,00					
524412	CARTUCHOS DE TINTA HP-904XL -PRETO	84439923	0500	6102	UND	2,0000	138,0000	276,00					
53555	CARTUCHO DE TINTA HP-954XL COLORIDOS-MAGENTA/CYANO/AMARELO	84439923	0500	6102	UND	3,0000	138,0000	414,00					

CONFERIDO 5/5/21

Adriele Pinho
LANÇADO
21/05/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENCIMENTO 20/05/2021 VIA DEPÓSITO BANCARIO CC 1300.2001-6 AGENCIA 1550 BANCO SANTANDER MERCADORIA ENTREGUE AO TRANSPORTADOR SE AVARIAS.PEDIDO PORTAL BIONEXO NUMERO 167985507-1

RESERVADO AO FISCO

DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 15/5/21
MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

LRCOMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.777
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0097 7711 0780 9853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014287856 29/04/2021 17:30:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.748.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 29/04/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 29/04/2021
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / TELEFONE / FAX: (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 17:29:39

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 29/05/2021
Valor R$ 608,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5o7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	125,86 (20,67 %)	608,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO	FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5033	HIPOCLORITO 1% 5 LT DIALY 85078	28289011	0400	5102	BN	2,0000	17,78000	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	LUSTRA MOVEIS 200ML BUTTERFLY AUDAX 85078	34021900	0400	5102	UND	3,0000	3,07000	0,00	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	PANO MULTIUSO VERDE PICOTADO ROLO 300MT X 28CM NOBRE 85078	56031230	0400	5102	UND	4,0000	141,00000	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
05/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA.
Lei aprox R$: 25,92 Federal, 99,94 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5o7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA JR: 47321, VENDEDOR: 49-INGRIDY - nir.ingridy@hotmail , CPAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 1690[illegible]

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortaya Sistemas | www.nortaya.com.br

Imprimido em 29/04/2021 17:30:25

30/04/21

Imprimir | Voltar

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

Diretora Executiva INDSH/CIIR

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/2

RECEBEMOS DE ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e N. 000020315 SÉRIE 70

DATA DE RECEBIMENTO: 27.04.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivone Campos Moura

Identificação do emitente
ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
RUA XAVIER DA SILVEIRA, 45
Complemento: SOBRE LOJA 2
COPACABANA Cep:22061-010
RIO DE JANEIRO/RJ
Fone: 552121049120

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000020315
SÉRIE 70
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3321 0401 0353 8200 0151 5507 0000 0203 1511 0019 0813

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333210061835709 20/04/2021 12:19:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 85798278
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 01.035.382/0001-51

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CIIR
CNPJ/CPF: 23.455.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2021
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAIDA: 20/04/2021
MUNICIPIO: BELÉM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAIDA: 12:18:00

FATURA

001	002	003
19/05/2021	31/05/2021	12/06/2021
1.500,00	1.500,00	1.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 1-DESTREM | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001200000	APARELHO AMIGO DE AMPLIFICACAO SONO RA - TH COM ARC - 154466/ Valor Dispensado R$ 187,50, Motivo da Desoneracao do ICMS: 9.(Ajuste S INIEF 25/12, efeitos a partir de 20 .12.12)	90214000	140	6102	UN	1,00	4.500,000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Adryele Pinho
LANÇADO
05/05/21

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2002396
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERC ISENTA DE ICMS CONF CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/10 ALIQ ZERO DE PIS e COFINS CONF LEI N 12.741 2012
Protocolo: 333210061835709
COTACAO 165467659 PEDIDO DE VENDA 288752 Valor do ICMS Desonerado: R$ 187,50.

RESERVADO AO FISCO

CUSTEIO + IMO

Dicasa Comércio de Materiais de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso , 5388 - Castanheira, 66645-250 BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entrada: 2 — 1
Nº 592563
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 1521 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5925 6311 0727 8638
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Subst. Tributária (Substituído)
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315210014648865
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 03/05/2021 12:04:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 03/05/2021 12:03:40 -03:00
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 03/05/2021 12:03:40 -03:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º: 101,52 02/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	101,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	101,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: (9)Sem frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ,00
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
170144	TINTA CR CRIT ULTRA RESISTENCIA AB *T* 0,8 AZALEIA 9467 92848	32089010	060	5405	UN	1,000	49,05	49,05	0,000	,00	,00	17,000	00
170146	TINTA CR CRIT ULTRA RESISTENCIA AB *T* 0,8 ESPUMA DE FRAMBOESA A6.30.40 93813	32089010	060	5405	UN	1,000	52,47	52,47	0,000	,00	,00	17,000	00

CÁLCULO DO I S S Q N

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1644918		,000	,000

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib.Aprox. R$: Fed: 0,00, Est: 0,00, Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB)
Ref. Pedido Venda.nro. 755242 Valor Pedido: 101,52 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 102, Planilha Venda: 168444096

RESERVADO AO FISCO

Adenyle Pinho
LANÇADO
06/05/21

Ivone Campos Moura
03.05.21

RECEBEMOS DE **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/04/2021, Valor Total: R$ 1.123,50, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH** ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO: 30.04.2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Ivonne Campos Moura

NF-e
Nº 0000007831
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 0000007831
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1521 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0078 3116 3044 1093
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315210014262611 29/04/2021 16:02:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA NO ESTADO 5102		03.428.650/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 132512403		

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0017-37	29/04/2021
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005	DATA SAÍDA / ENTRADA: 29/04/2021
MUNICÍPIO: BELÉM	FONE/FAX: 910000000	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 16:02:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,19	0,00	1.123,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1	LUVA MULTIUSO LATEX AMARELA PCT C/ 2 UND	90261029	0102	5102	PC	10,0000	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 100 LITROS PRETO PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	400,0000	1,2400	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO 200 LITROS PRETO PCT C/ 5 UND	39019090	0102	5102	PC	100,0000	2,6500	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	39241000	0102	5102	PC	100,0000	3,3400	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
03/04/21

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 29/05/2021 PEDIDO N168819735.1 PEDIDO N169053594.1 Valor aproximado dos tributos R$ 266,19 Fonte IBPT	

MARLI CONCEIÇÃO APARECIDA SILVA VALADÃO

RUA EDMOM DE SOUSA MELLO, 33 - - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30660585 - Fone/Fax: 03135661726

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0539 2701 0900 0184 5500 1000 0000 8916 9961 2256
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

OK

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214147773312 - 07/05/2021 10:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0038560310070
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH-CIIR		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 07/05/2021
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CAES	CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/05/2021
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 599,88
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 599,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:			UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: CX	MARCA: UNIVERSO DOS	NUMERAÇÃO: 1	PESO BRUTO: 8,000	PESO LÍQUIDO: 8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574567	LAMINA PARA PLASTIFICAÇÃO A4-220X307	39266900	0500	6102	UND	600,0000	0,9998	599,88					

Adrayle Pinho
LANÇADO
26/05/21

Arg
19.05.21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO DIA 20/05/2021 VIA DEPÓSITO CC 1300.2001-6 AGENC IA 1550 BANCO SANTANDER PEDIDO PORTAL BIONEXO 166316767 MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO GARANTIA DO FABRICANTE	

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 0 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.009.791
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0097 9118 7984 0515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315210014654460 03/05/2021 12:50:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	03/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	03/05/2021

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157	155978489	12:50:03

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	02/06/2021
Valor	R$ 1.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,22 (26,58 %)	1.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				190,800	187,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
5395	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48051900	0400	5102	RS	80,0000	16,00000	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
06/05/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib.aprox R$: 122,62 Federal, 217,60 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J.R: 47439, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Ivone Lampos Moreira 04.05.21

Impresso dia 03/05/2021 12:50:26

QuickTrade 21.00 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – MAIO/2021**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:37:42

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	181.156,78 D	
31/05/2021						
008850001000030001	VLR REF.FT 05/2021 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	13	52.036,44	0,00	233.193,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				52.036,44	0,00	233.193,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	15.767,40 D	
20/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2021 - CLARO S.A	2110101040001	13	129,03	0,00	15.896,43 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2021. - CLARO S.A	2110101040001	13	452,49	0,00	16.348,92 D
31/05/2021						
008810001000048001	REF.NF. 8859 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	19.338,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.571,52	0,00	19.338,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	21.397,10 D	
31/05/2021						
008850001000019001	VLR REF.FT 05/2021 - COSANPA	2110101040002	13	5.267,00	0,00	26.664,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.267,00	0,00	26.664,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	16.000,00 D	
31/05/2021						
008810001000011001	REF.NF. 5279 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	20.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.000,00	0,00	20.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	743,70 D	
25/05/2021						
008850001000001001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E - E NVIO DE DOCS VIA CORREIO	1110101010013	13	17,05	0,00	760,75 D
008850001000002001	REF. - EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS - REF ENVIO DE COCUMENTOS P SEDE	1110101010013	13	94,80	0,00	855,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				111,85	0,00	855,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	211.364,64 D	
31/05/2021						
000001001000002001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020001	13	1.611,72	0,00	212.976,36 D
000001001000002002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020002	13	10,09	0,00	212.986,45 D
000001001000002003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020004	13	1.029,84	0,00	214.016,29 D
000001001000002004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020005	13	277,14	0,00	214.293,43 D
000001001000002005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020007	13	30.094,17	0,00	244.387,60 D
000001001000002007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020008	13	12.921,16	0,00	257.308,76 D
000001001000002008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020009	13	1.829,83	0,00	259.138,59 D
000001001000002009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020010	13	6.080,52	0,00	265.219,11 D
000001001000002011	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1250101020011	13	860,03	0,00	266.079,14 D
000001001000002021	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1230101020010	13	390,87	0,00	266.470,01 D
000001001000002022	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2021	1230101020014	13	65,71	0,00	266.535,72 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 2
Hora...: 10:37:43 DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				55.171,08	0,00	266.535,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	43.019,55 D	
31/05/2021						
000001001000002019	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2021	1260101020001	13	1.107,26	0,00	44.126,81 D
000001001000002020	AMORTIZACAO ATIVO REF 05/2021	1260101020002	13	9.647,63	0,00	53.774,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				10.754,89	0,00	53.774,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	18.084,80 D	
17/05/2021						
008810001000003001	REF.NF. 237 - A TORRES DESIGN GRAF		13	630,00	0,00	18.714,80 D
25/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 2021727 - INTERACT DEVELOPMENT		13	960,00	0,00	19.674,80 D
27/05/2021						
008810001000001001	REF.NF. 24 - INSTITUTO INTRANORTH		13	400,00	0,00	20.074,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.990,00	0,00	20.074,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	9.366,77 D	
31/05/2021						
000001001000001004	AMORT. SEGURO VANS 9/12	1140101010001	13	1.426,98	0,00	10.793,75 D
000001001000001005	AMORT. SEGURO PREDIAL 3/12	1140101010001	13	797,52	0,00	11.591,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.224,50	0,00	11.591,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	14.000,00 D	
27/05/2021						
008810001000006001	REF.NF. 462 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	17.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.500,00	0,00	17.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	8.265,72 D	
24/05/2021						
008850001000001001	VLR REF.FT FT69263 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.174,10	0,00	10.439,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.174,10	0,00	10.439,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.683,30 D	
10/05/2021						
008810001000005001	REF.NF. 92254 - PARS PRODUTOS DE PRO		13	4.848,26	0,00	6.531,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.848,26	0,00	6.531,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 3
Hora...: 10:37:45 DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	12.500,00 D	
31/05/2021						
008810001000030001	REF.NF. 382917 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	15.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.000,00	0,00	15.500,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	1.065,08 D	
31/05/2021						
008850001000016001	REF. - 3 TABELIONATO DE PROTESTO - REF P AGTO EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA DE P	1110201010038	13	114,14	0,00	1.179,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				114,14	0,00	1.179,22 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	15.669,81 D	
03/05/2021						
000001001000002004	ESTORNO SEGTEC 04/2021	2110101040003	13	0,00	1.320,00	14.349,81 D
000001001000002005	ESTORNO F CARDOSO 03/2021	2110101040003	13	0,00	700,00	13.649,81 D
10/05/2021						
008810001000004001	REF.NF. 802 - SEGTEC		13	1.320,00	0,00	14.969,81 D
11/05/2021						
008810001000002001	REF.NF. 221 - F CARDOSO		13	700,00	0,00	15.669,81 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1395 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	16.304,81 D
008850001000002001	VLR REF.FT 81220 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	377,81	0,00	16.682,62 D
31/05/2021						
000001001000006005	PROVISAP F CARDOSO 05/2021	2110101040003	13	700,00	0,00	17.382,62 D
000001001000006006	PROVISAO EGTEC 05/2021	2110101040003	13	1.320,00	0,00	18.702,62 D
008850001000020001	VLR REF.FT 20388 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	20.302,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				6.652,81	2.020,00	20.302,62 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	661.450,96 D	
31/05/2021						
008850001000029001	VLR REF.NDI RDC052021 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	165.362,74	0,00	826.813,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				165.362,74	0,00	826.813,70 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	340,96 D	
31/05/2021						
008850001000031001	VLR REF.NDI LAB052021 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	6,92	0,00	347,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				6,92	0,00	347,88 D
T O T A L G E R A L ==>						
				320.786,25	2.020,00	

TOTVS Hora: 10:37:46

2ª Via - Página 1/2

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
Rodovia Augusto Montenegro, km 9,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 150.744.80-3 CNPJ 04.895.728/0001-80

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 002803133
Nº da Fatura: 0202105002803133 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato 1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 05/2021

Vencimento 17/06/2021

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
31/05/2021	30/04/2021	30/06/2021

Unidade de Leitura-Seq: BL00A024

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.589,18
Média dos 12 meses (kWh): 78.805,90
Equipamento: 31030023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 331,30
Dem. Máx. Ponta (kW): 155,23

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	76.423,20	0,286700	21.910,52
Consumo Ponta	3.841,48	2,705700	10.393,91
Demanda Ativa	500	29,750000	14.875,00
Consumo Reativo Excedente NP	14,44	0,226270	3,26
Consumo Reativo Excedente FP	132,55	0,226270	29,99
Adicional Band. Vermelha			3.346,23
PIS			263,56
COFINS			1.213,97

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04.06.21.

02/2021 - R$ 42.432,40
03/2021 - R$ 45.422,67
04/2021 - R$ 46.245,92

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	52.036,44	0,5065	263,56
COFINS	52.036,44	2,3329	1.213,97

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
31/05/2021	02/06/2021

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$52.036,44

RESERVADO AO FISCO
6FB3.4D25.4827.CDE6.1231.3C98.0FCC.9243

PERÍODO FISCAL: 31/05/2021

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	14.880.462	14.425.562	kWh	0,1680	0,00	76.423,20
Consumo Ponta	718.357	695.491	kWh	0,1680	0,00	3.841,49
Demanda Acumulada FP	20.082	19.589	kW	0,6720	0,00	331,30
Demanda Acumulada NP	8.080	7.849	kW	0,6720	0,00	155,23
Demanda Fora Ponta	493	0	kW	0,6720	0,00	331,30
Demanda Ponta	231	0	kW	0,6720	0,00	155,23
DMCR Acumulada FP	74.876	73.007	kVArhe	0,1680	0,00	313,99
DMCR Acumulada NP	27.103	26.279	kVArhe	0,1680	0,00	138,43
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.889	0	kVAR	0,1680	0,00	313,99
Demanda Reat. Exced. Pta.	824	0	kVAR	0,1680	0,00	138,43
Energia Reat. Exced. F.Pta.	39.412	38.623	kVAR	0,1680	0,00	132,55
Energia Reat. Exced. Pta.	3.273	3.187	kVAR	0,1680	0,00	14,45

Mensagens

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/05 - 31/05 • Completa 18 anos em 2021? Faça o seu alistamento online (www.alistamento.eb.mil.br), até 30 de junho de 2021. • Bandeira Maio 2021: vermelha (patamar 1) custo adicional de R$ 4,169 a c ada 100 kWh

Adryele Pinho
LANÇADO
31/05/21

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40136.020852 04017.024508 3 00000005203644

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449 | REFERÊNCIA: 05/2021
DATA DOCUMENTO: 02/06/2021 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202105002803133 | ESPÉCIE DOCUMENTO: DM | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 31/05/2021
USO DO BANCO | CARTEIRA: 04 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR

VENCIMENTO: 17/06/2021
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NOSSO NÚMERO: 04/01360208504-9
(=) VALOR DOCUMENTO: 52.036,44
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

Ficha de Compensação

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
ROD ARTUR BERNARDES 1000
BARREIRO
66117 - 005 BELEM PA

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social:Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/04/2021 a 02/05/2021	20/05/2021	R$ 129,03

Valor pago na última conta: R$ 129,03

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R$	129,03
Oferta Conjunta Claro MIX		-
Claro Life Ilimitado 1GB (190)		-
Claro Life Ilimitado 500MB (190)		-
Aplicativos Digitais		-
Total do Mês	R$	129,03
Total a Pagar	**R$**	**129,03**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Adrayele Rinho
LANÇADO
20/05/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro NO DDD 91 a 99	03/04/21 a 02/05/21	R$ 129,03	20/05/21

84810000001-6 ⊥ 29030297202-0 |_ 10520127709-0 ⊥ 63101919122-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 1 / 3

CLARO TOTAL
R DR CRISTIANO OTTONI 233
CENTRO
33600 - 000 PEDRO LEOPOLDO MG

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/04/2021 a 02/05/2021	20/05/2021	R$ 452,49

Valor pago na última conta: R$ 452,49

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	172,53
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB		-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R$	246,30
Aplicativos Digitais		-
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	33,66
Gestor Online - Controle Completo	R$	452,49
Total do Mês	R$	452,49
Total a Pagar		

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Adrynle Rocha
LANÇADO
20/05/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
20/05/21

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996 Claro NO DDD 91 a 99	03/04/21 a 02/05/21	R$ 452,49	20/05/21

84830000004-4 ⊥ 52490297202-1 ⊥ 10520119927-8 ⊥ 99602919122-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pág. 1 / 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

Data de Emissão: 31/05/2021
Nº da Nota Fiscal: 0008859
Vencimento: 15/06/2021
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/04/2021 a 25/05/2021

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 4210-0101
Site: www.vipsolutions.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571
Ctrl.: 31695
CNumber: 394016

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
010 (F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
22/6/21

Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança,conforme prazos contratuais.

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 402,16 (13,45 %) Municipal R$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

RESERVADO AO FISCO: c09e81ae7aaa7d7bd43393bd081e1181

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Itaú **Banco Itaú S/A | 341-7 |** **34191.09008 03426.030247 90170.050000 9 86520000299000**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO**
Vencimento: **15/06/2021**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
31/05/2021	35904	DS	N	31/05/2021	109/00034260-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			2.990,00

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,98 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.
Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005
SACADOR AVALISTA
Código de Baixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34199865200002990001090003426030249017005000

Companhia de Saneamento do Pará
Ag. reguladora (ARSEL)
Telefone: 91-3984747
Atendimento Cosanpa 0800-7071-195
CNPJ
INSC. ESTADUAL
GRUPO
COSANPA
3332551
Maio/2021
Versão: 1.7.8 - Fri May 21 15:13:45 GMT-03:00 2021

Dados do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
2345303000170
Endereço para Entrega
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I
R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR

Inscrição	Rota	Seq. Rota	Quantidade de Economias
002.010.4632.0008.000	46	8	COMERCIAL 10

Hidrômetro	Data de Instalação	Situação da Água	Situação do Esgoto
F15B000502	15/03/2018	LIGADO	POTENCIAL

	LEITURA	DATA
ANTERIOR	20450	22/04/2021
ATUAL	20952	21/05/2021

	FATURADO	DATA	CONSUMO REAL(m3)	DIAS
ANTERIOR	20450	22/04/2021	500	28
ATUAL	20950	21/05/2021		

ULTIMOS CONSUMOS
2021/04 | 378 m3
2021/03 | 578 m3
2021/02 | 568 m3 A. Cons.:13
2021/01 | 530 m3 A. Cons.:13
2020/12 | 410 m3
2020/11 | 410 m3
MEDIA(m3):475

QUALIDADE DA AGUA Ref:Maio.2021

PARAMETROS	PORTS A.XX	ANALISADO	CONFORME
COR(uH)	91	40	40
TURBIDEZ(UT)	250	40	37
CLORO(mg/L)	0	0	0
FLUOR(mg/L)	250	40	40
COLIFORME TOTAL P/OS/AUS	250	40	30
COLIFORME TERMO TOLER.(P/OS/AUS)			

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 10 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 87,90 POR UNIDADE	100 m3	879,00
ACIMA DE 10 m3 - R$ 10,97 POR m3	400 m3	4.388,00

Tributos	(%)	Base calculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	R$5267,00	R$487,20
ARSEL	2,0	R$5267,00	R$105,34

Vencimento 07/06/2021
TOTAL A PAGAR 5.267,00
OPÇÃO PELO DEB. AUTOMATICO: 3332551
Mensagem
Via do Cliente

Companhia de Saneamento do Pará
Vencimento 07/06/2021 Valor (R$) 5.267,00
Via do Cosanpa

82640000052- 5 67000022002- 0 03332551000- 7 05202130003- 4

Grupo 211 Firma 4 Sequencial 340

Adrielle Pinho
LANÇADO
31/05/21

amplitude

AS Sistemas LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém - Fone(s): (91) 3351-1417
keline.alves@mktel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 27/05/2021

Série Única
Nº: 000.005.279

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Código: 523
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
IE: 15.597.848-9
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES - DE 869/870 A 1756/1757, 1000
Bairro: BARREIRO
Cidade/UF: BELÉM/PA
CEP: 66.117-005

Valor Total
4.000,00

Descrição dos Serviços	CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-295 SCM - LINK DEDICADO	5.303	4.000,00	1,000	4.000,00	0,00	0,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/5/21

Tot. B. Cálculo: 0,00 Tot. ICMS: 0,00 Tot. Descontos: 0,00 Tot. Outros: 0,00 Total: 4.000,00

Reservado ao fisco: 25CC.8AE5.D5ED.A995.FC92.EC9E.52C3.2D31

COMPETENCIA REF.: 05/2021.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234900 - AGF DUQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ....: 10888742000159 Ins Est.: 152870750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 30/04/2021 Hora .....: 14:51:31
Caixa.....: 100516177 Matricula..: 5449*******
Lancamento.: 041 Atendimento: 00039
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2031924809

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	17,05+
Valor do Porte(R$)..:	3,95	
Cep Destino: 69093-415 (AM)		
Peso real (G).....:	73	
Peso Tarifado:.....:	0,073	
OBJETO========> JU389195900BR		
REGISTRO A VISTA....:	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor AdValoren.....:	0,40	
Valor Declarado(R$).:	22,00	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 17,05

TOTAL(R$)========> 17,05
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 32,95

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.4.01

Fundo Fixo

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 234900 - AGF BUQUE DE CAXIAS
BELEM - PA
CNPJ....: 10888742000159 Ins Est.: 152870750
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 06/05/2021 Hora.....: 10:16:52
Caixa.....: 100602118 Matricula..: 5449*******
Lancamento.: 015 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2035374085

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	94,80+

Valor do Porte(R$)..: 94,80
Cep Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,319
Peso Tarifado:.....: 0,319
OBJETO========> OD698351141BR
PE - 4 ED - S ES - S

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 94,80

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia de Postagem'.

TOTAL(R$)========> 94,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 5,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios https://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA-CLIENTE SARA 8.4.01

Fundo Fixo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000237**
Data e Hora da Emissão: **12/05/2021 16:57:32**
Código de Verificação: **E7F1.1683.6F00.5FC7.2883.439A.81C4.B92C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **A TORRES DESIGN GRAFICOS LTDA**
CPF / CNPJ: **07.739.266/0001-08** Inscrição **1651765**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 815 EDIF:PALLADIUM CENTER;SALA:**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **sertecon@gmail.com** Telefone: **(32) 575657**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 INSCRIÇÃO NO CURSO INTENSIVO DE DESIGN GRÁFICO (PHOTOSHOP+ILLUSTRATOR)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INSCRIÇÃO	1	630,00	630,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
12/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 630,00	3,00 %	R$ 18,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
Serviço: 0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Obrigação Tributária: Normal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2021727	21/05/2021 às 11:27:53	20/05/2021	92324818

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**
CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
Telefone: **37105100**
Inscrição Municipal: **28500**
CEP: **95900-038**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **Rua Arthur Bernardes, 1000, - - Barreiro**
Município/UF: **BELEM/PA**
Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: **66117-005**
E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRP - 0108 V02 Capacitacao completa do modulo SA Competence Manager.

parcela 01/02
Vencimento da fatura dia 19/06/2021

Valor aproximado dos tributos R$ 129,12 (13,45%) Fonte: IBPT.

Valor Bruto R$ 960.00
SS ____ % Valor R$ ____
CC 4,65 % Valor R$ 44.64
R ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 915,36

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
24/5/21

FINANCEIRO

CNAE Fiscal: **Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**
Item da Lista de Serviços: **01.07 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de**
Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**
Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 960,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 44,64	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 915,36

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 960,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 960,00	(x)	2,50 %	(=)	R$ 24,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 6,24; COFINS: R$ 28,80; CSLL: R$ 9,60; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000024**
Data e Hora da Emissão: **24/05/2021 18:51:53**
Código de Verificação: **8E17.4B5B.4183.6DAC.C34C.7482.485B.4637**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO INTRANORTH TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI**
CPF / CNPJ: **23.395.899/0001-94** Inscrição **2610823**
Endereço: **AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 287 BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **guiler.garcia@intranorth-atc.com.br** Telefone: **(91) 3355-8404**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **selma@indsh.org.br** Telefone: **(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AUTODESK – AUTOCAD
MODULO– DESENHO FUNDAMENTAL
CARGA HORÁRIA -20 HORAS – 4 HORAS/DIA.
DURAÇÃO -5 DIAS. SEGUNDA À SEXTA-FEIRA.
PARTICIPANTE: ARNALDO DOS SANTOS MAIA JÚNIOR

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TREINAMENTOS AUTODESK	1	400,00	400,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
27/5/21.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMATICA
Serviço: 0802 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000462**
Data e Hora da Emissão: **26/05/2021 12:17:22**
Código de Verificação: **E7CD.A7BF.5354.B78A.DCC8.7BB7.A59F.DA15**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0017-37**	Inscrição	**2975998**
Endereço:	**RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.ciir@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA;ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MAIO/2021. BANCO 037 BANPARA// CONTA CORRENTE 241.990-4 // AGENCIA 021.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
26/5/21

Adrayde Lima
LANÇADO
27/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.500,00**	**5,00 %**	**R$ 175,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2021
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649

FT00069263 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00069263	2.174,10	21/05/2021	04/06/2021	

Encargos p/dia de R$ 1.30 após 04/06/2021 Multa de R$ 43.48 após 04/06/2021

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C. NATHALE GALVÃO
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Pará 66117-005
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Pará 66117-005
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição:
Praca de pagamento:
Impresso em 21/05/2021 17:04:15

Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Dez centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

Recibo do Pagador

341-7 Banco Itaú S.A					
Nosso Número 109/00003256-3	Espécie R$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM	Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00325.630382 31970.430000 4 86410000217410

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 04/06/2021

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/05/2021	FT00069263	DM	N	21/05/2021	109/00003256-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$		x	2.174,10

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Encargos p/dia de R$ 1.30 após 04/06/2021
Após 04/06/2021 cobrar multa de R$ 43.48

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA

23.453.830/0017-37
109/00003256-3
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

RECEBI(EMOS) DE PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM - PA - EMISSÃO: 06/03/2021 - VALOR TOTAL: R$ 4.848,26

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N°: 92254 Série: 8
06.05.21	Geovane Pereira Silva	

PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
AL Europa, 1206 Subsl: 1 Sala 3 Bloco A
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA
SP (21) 2122-0800
06.543-325

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
N°: 92254
Série: 8

CHAVE DE ACESSO
3521 0327 6262 9000 0644 5500 8000 0922 5411 2704 6488

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: S048 - VENDA LICENCA SOFT (Fatur p/suario final)
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210246917121 06/03/2021 12:36:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
623125853114		27.626.290/0006-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	06-03-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66.117-005	06-03-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 4042-1157	PA	1-Contribuinte	155978489	12:33:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
92254	4.848,26	0.00	4.848,26

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-04-2021	4.848,26	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	4.848,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
59237	Creative Cloud for teams All Apps ALL Multiple Platforms New Complemento: 12 meses Observacao: PN: 65297750BA01A12	00000000	141	6102	UN	1,00	4848,26	4.848,26	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00

Adryele Pinho
LANÇADO
30/05/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 27/05/2021
Hora Emissão: 01:06
Código Autenticidade: 175R.7232.6023.1983399-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
Número da Nota: 382917
Série da Nota:
Número RPS: 0000355143
Série RPS: 1A
Data RPS: 26/05/2021

Prestador de Serviços: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA**
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO3 - Andar 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 20.211.412/0001-88
Inscrição Municipal: 4.74861-8
Telefone:
e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000
Complemento:
Cidade: BELEM
UF: PA
CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
2 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 25300045/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
31/5/21

LANÇADO
31/5/21

Conferido
R$ 3.000,00
31/5/21

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 3.000,00

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
355143	R$ 3.000,00	—

Valor por Extenso: três mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 175R.7232.6023.1983399-U

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 382917
Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

3º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos de Belém
30.672.081/0001-37, Belém - PA
ELEANDRO GRANJA COSTA VANIN E HOCHMANN
Tabelião
Av. Visconde de Souza Franco, n.º 05, Ed. Quadra Corporate, Sala 1401
e-mail: contato@3protestobelem.com.br
Fone: (91) 3355-3332

RECIBO
Nº:19998

Data Emissão
01/06/2021

Recebemos de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, CNPJ: 23.453.830/0017-37, a importância de R$114,14 referente a CERTIDÃO DE PROTESTO de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO.

Qtd	Descrição dos serviços	Valor
1	CERTIDÃO NEGATIVA	R$95,90
1	FRC	R$2,40
1	FRJ	R$14,39
1	SELO	R$1,45

Total R$ R$114,14

PAGA EM 01/06/2021

ENTREGUE
3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000802
Data e Hora da Emissão: 06/05/2021 17:53:45
Código de Verificação: 5D8B.7C8B.E068.1AFF.BF83.F739.1FF2.8BC3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: COMERCIAL FARIA COMERCIO E SERVIÇOS PROD SEGURANÇA LTDA
CPF / CNPJ: 09.522.894/0001-54 — Inscrição: 1742356
Endereço: AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL Nº 1227 BAIRRO SOUZA CEP 66613-150
Município: BELEM — UF: PA
Email: financeiro02@segtecbelem.com.br — Telefone: (32) 646001

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA
Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A LOCAÇAO DE 24 RADIOS COMUNICADORES

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO DE BENS	1	1.320,00	1.320,00

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
07/5/21

Adriele Lima
LANÇADO
10/05/21

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.320,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.320,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 05/2021
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Isento
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 773909900 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E
Serviço: 0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Obrigação Tributária: Simples Nacional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 221

Data e Hora da Emissão	10/05/2021 09:26:06	Competência	10/5/2021	Código de Verificação	U1JRSSZUR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	supervisor.financeiro@shoppingdasaudeonline.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH (CIIR)				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento	-	Telefone	(91)3110-2006	e-mail	luciana.csa@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE INFUSÃO - AGILIA VP MC Br e AGILIA SP MC Br - MÊS MAIO/2021

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331210400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS OPTICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	700,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	35,00

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/05

SLTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001395
Emissão: 10-05-2021

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente: Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rodovia Artur Bernardes, 1000
Bairro: Barreiro
CEP: 66.117-005
UF: PA
Cidade: Belém
Inscrição Estadual: Isenta
Telefone:

CONTRATO
Número: 1025

PAGAMENTO
Forma de Pagamento: 48 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO
Fatura referente parcela 37/48 locação firewall
Competência Ref. Maio/2021

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
11.05.21.

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001395

NOTA DE COBRANÇA Nº 81220
PG 1 / 1
VIA UNICA

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	08/05/21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO /DISTRITO: BARREIRO	CEP 66117005
MUNICIPIO: BELEM — FONE /FAX: 5591 980972897	U.F. PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	47,2264	94,45
40153909	Loc Cil Grab'n Go Viproxy	6	47,2264	283,36

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 377,81

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 07/06/21 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 5154573 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
10/05/21

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			81220

vip solutions

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Tel + 0800 580 2001

Atendimento ao Cliente: 0800 580 2001

FATURA LOCAÇÃO

Número: 20388
Data de Emissão: 31/05/2021
Vencimento: 15/06/2021

Referência: 26/04/2021 a 25/05/2021

DESTINATÁRIO

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT **COD.:** 571
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 03455.070247 90170.050000 1 86520000160000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **15/06/2021**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001

Agencia/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/05/2021	36194	DS	N	31/05/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Numero: **109/00034550-7**
(=) Valor do Documento: **1.600,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itau.com.br/boletos

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191865200001600001090003455507024901700500 0

INDSH

Rateio de Despesas Compatrilhadas - Maio de 2021

Controladoria - SEDE ADM

Valores expressos em R$

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDENCIAS do INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
Hospital Regional Público do Araguaia	8,95%	156.572,48	0	156.572	17,98%	289.261	289.260,59	16%	197.717,75
Hospital Geral de Tailândia	6,82%	120.685,39	0	120.685	13,85%	222.923	222.923,49	13%	140.744,81
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	8,19%	144.881,73	0	144.882	16,63%	267.662	267.662,46	15%	157.366,78
Hospital Jean Bitar	7,90%	141.122,99	0	141.124	16,20%	260.720	260.720,21	15%	172.499,97
CIIR Belém	7,93%	140.268,94	0	140.269	16,12%	259.177	259.177,49	15%	165.362,74
Hospital Geral de Ipixuna	3,71%	65.551,68	0	65.552	7,53%	121.104	121.103,77	7%	54.869,90
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	4,30%	75.389,84	70.000	5.390	0,00%	0	70.000,00	4%	70.000,00
UPA São Francisco do Sul	1,06%	18.788,70	0	18.789	2,16%	34.711	34.711,27	2%	15.000,00
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	41,63%	736.596,30	80.000	656.597	0,00%	0	80.000,00	5%	80.000,00
Upa Campos Salles - Manaus	4,84%	85.592,95	10.000	75.593	0,00%	0	10.000,00	1%	10.000,00
Hospital Público Regional de Cartês	4,70%	83.087,79	0,00	83.088	9,54%	153.501	153.500,95	9%	118.752,50
TOTAL GERAL	100%	1.769.060	160.000	1.609.060	100%	1.609.060	1.769.060	100%	1.182.314,44

À disposição,

Marcelo Andrade

Adryele Pinho
LANÇADO
04/06/21

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
04.06.21

Adryele Gouvêa Pinho
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04/06/21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS -MAIO/2021

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:40:40
Emissão: 10/06/2021

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	6.595,79 D	
04/05/2021						
008850001000001001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	6.601,79 D
07/05/2021						
008850001000004001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	9,00	0,00	6.610,79 D
20/05/2021						
008850001000005001	REF. - BANPARA - REF TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	6,00	0,00	6.616,79 D
25/05/2021						
008850001000006001	REF. - BANPARA - REF TARIFA DE TED	1110201010038	13	3,00	0,00	6.619,79 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA DE	1110201010038	13	342,90	0,00	6.962,69 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA	1110201010039	13	77,90	0,00	7.040,59 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - REF PACOTE DE TARIFA	1110201010040	13	77,90	0,00	7.118,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				522,70	0,00	7.118,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	177,33 D	
13/05/2021						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154864 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	224,06	0,00	401,39 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 156762 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	204,75	0,00	606,14 D
19/05/2021						
008850001000041002	MULTA PGTO.TX 156762 - UNIAO	1110201010038	13	3,18	0,00	609,32 D
008850001000042002	MULTA PGTO.TX 154864 - UNIAO	1110201010038	13	3,21	0,00	612,53 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 107753 - PIXEON MEDICA	1110201010038	13	243,90	0,00	856,43 D
24/05/2021						
008850001000008002	MULTA PGTO.TX 107753 - UNIAO	1110201010038	13	3,70	0,00	860,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				682,80	0,00	860,13 D
T O T A L G E R A L ==>				1.205,50	0,00	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MAIO/2021**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2021 ATE 31/05/2021

Pagina: 1
DT.Ref.: 10/06/2021
Emissão: 10/06/2021

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:39:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.486,12 D	
03/05/2021						
008850001000012001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF DAE AVULSO MANUT. 04-2021	1110201010038	13	30,21	0,00	3.516,33 D
10/05/2021						
008850001000025001	REF. - PMB-SEFIN - REF TAXA S MOVIMENTO ISS 04-2021	1110201010038	13	24,47	0,00	3.540,80 D
12/05/2021						
008850001000033001	REF. - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND - REF PAGTO DE TAXA LICENCA DE OPERACAO	1110201010038	13	950,95	0,00	4.491,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.005,63	0,00	4.491,75 D
T O T A L G E R A L ==>						
				1.005,63	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000000-5 24470511202-1 10510921010-1 70008660001-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	05/05/2021	210107000866000

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 10/05/2021

Total a Pagar: R$ 24,47

Relação de Débitos

Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal arrecadado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Acréscimo	
ISS	04/2021	24,47	0,00	-	-	-	-	24,47

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 04/2021
DEMS N. 210113000524610

Autenticação Bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000000-5 24470511202-1 10510921010-1 70008660001-7

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	297.599-8	05/05/2021	210107000866000

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 10/05/2021

Total a Pagar: R$ 24,47

Malara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 04-2021

Data para cálculo : 28/04/2021 **Receber até** : 05/05/2021
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2018.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	04/2021
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/05/2021
06 - Documento:	702189514998
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 30,21
10 - Correção:	R$ 0,00
11 - Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 30,21

85800000000-3 30210140861-2 11702189514-8 99816190152-0

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
DAE AVULSO P/ MANUTENÇÃO DA IE 04-2021

Data para cálculo : 28/04/2021 **Receber até** : 05/05/2021
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DAE
Versão 2018.1.00
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	04/2021
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/05/2021
06 - Documento:	702189514998
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 30,21
10 -Correção:	R$ 0,00
11 -Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 30,21

85800000000-3 30210140861-2 11702189514-8 99816190152-0

LANÇAR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-L.O-SEMAS Municipio: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1283-1 02 - Referência: 08/2021 03 - Identificação: 15.597.848-9 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 31/08/2021 06 - Documento: 702189557238 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 950,95 10 - Correção: R$ 0,00 11 - Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 950,95
Informações adicionais TAXA REF. A L O PORTE A - II		
Data para cálculo : 07/05/2021 Receber até : 31/08/2021 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000009-3 50950140872-5 91702189557-2 23820532152-6

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO-L.O-SEMAS Municipio: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1283-1 02 - Referência: 08/2021 03 - Identificação: 15.597.848-9 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 31/08/2021 06 - Documento: 702189557238 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 950,95 10 -Correção: R$ 0,00 11 -Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 950,95
Informações adicionais TAXA REF. A L O PORTE A - II		
Data para cálculo : 07/05/2021 Receber até : 31/08/2021 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000009-3 50950140872-5 91702189557-2 23820532152-6

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MAIO/2021

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 Emitido em: 02/06/2021 15:55:09

SALDO ANTERIOR 3.584.866,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80547	-420,03	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80541	-389,02	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80557	-10.059,95	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80536	-1.080,70	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80536	-2.000,00	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80511	-4.453,00	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80550	-9.038,94	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80544	-1.821,34	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140539	-784,36	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140516	-2.679,42	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140506	-635,00	
03/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140559	-1.767,00	
03/05	PAGTO. DAE IB Internet Banking PAGAMENTO DAE IB	80554	-30,21	
03/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90506	-1.054,04	
03/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	165001	-3.542,13	
03/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-551.038,14	
03/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	165001	-32.365,92	
03/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	165001	-2.945,67	
03/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210503	56,23	2.958.817,94
04/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	165001	-3,00	
04/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	2.958.811,94
05/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70515	-13.139,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110520	-4.490,00	
05/05	PG .COSANPA IB Internet Banking	70522	-3.840,90	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110533	-5.913,90	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110539	-290,94	

05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110545	-2.992,84	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110541	-280,00	
05/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	80500	-58.335,87	
05/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	90553	-86,78	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110543	-505,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110547	-1.635,74	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110544	-1.632,50	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110547	-14.348,60	
05/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80527	-2.968,50	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120522	-252,43	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120533	-4.000,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120531	-7.533,33	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120538	-649,60	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120527	-1.648,30	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120550	-2.353,95	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120501	-2.850,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120532	-123,20	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120529	-1.287,06	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120530	-3.661,18	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120546	-687,94	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120546	-535,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120550	-596,90	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120547	-7.274,45	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120531	-1.128,80	
05/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80558	-93.834,00	
05/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80540	-165.362,74	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120541	-16.500,00	
05/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	80556	-1.945,71	
05/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	80532	-174,81	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120549	-41.460,93	
05/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	100520	-15.736,29	
05/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	165001	-3.856,08	
05/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-3.844,51	
05/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210505	6,14	2.471.060,30
06/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	165001	-3,00	2.471.057,30
07/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70537	-903,20	
07/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70539	-7.665,00	
07/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/05	DEB FOPAP EP	165001	-1.690,29	

	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
07/05	REMUN CONTA+	210507	0,24	2.460.793,05
	REMUNERACAO CONTA+			
10/05	TED PJ MT IBK	70524	-16.480,00	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70536	-6.000,00	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70500	-189.577,00	
	Internet Banking			
10/05	TRANSF C/C	100510	-700.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
10/05	TED PJ MT IBK	70539	-26.806,37	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70524	-147.086,41	
	Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	100540	-1.415,01	
	Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	100534	-279,50	
	Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	100531	-57.985,06	
	Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	100516	-1.625,90	
	Internet Banking			
10/05	PAGTO PMB IBK	70544	-5.250,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
10/05	PGTO.TITULO IB	100516	-962,90	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70504	-92.930,27	
	Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	110515	-301,00	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70505	-1.500,00	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70509	-32.869,08	
	Internet Banking			
10/05	PAGTO PMB IBK	70522	-24,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PMB IBK			
10/05	TED PJ MT IBK	70509	-510,90	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70524	-1.033,96	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70525	-173,37	
	Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	70510	-165,34	
	Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160539	-3.845,00	
	Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160553	-655,00	
	Internet Banking			
10/05	DEB FOPAG CS	165001	-3.794,61	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
10/05	REMUN CONTA+	210510	43,60	1.169.564,60
	REMUNERACAO CONTA+			
12/05	PGTO.TITULO IB	100539	-1.123,77	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70509	-305,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70523	-44.761,71	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100559	-3.640,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100539	-1.713,79	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100519	-6.059,18	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100500	-3.596,11	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100536	-5.696,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70551	-700,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100509	-4.112,42	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70520	-40.158,41	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100520	-820,70	

	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	100552	-675,64	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70521	-11.262,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70512	-2.600,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70512	-15.000,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70530	-107.610,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	110557	-374,50	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	110539	-1.276,25	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	110521	-3.768,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	110505	-880,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70532	-120,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	70517	-390,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	110511	-294,50	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	110541	-719,10	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	80501	-30.913,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	80556	-2.292,75	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	80555	-15.278,78	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	80537	-19.567,72	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	80540	-37.180,24	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	80510	-630,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	80542	-3.560,00	
	Internet Banking			
12/05	PAGTO. DAE IB	110502	-950,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
12/05	REMUN CONTA+	210512	17,83	801.551,91
	REMUNERACAO CONTA+			
13/05	PGTO.TITULO IB	140559	-1.145,95	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	140500	-1.126,61	
	Internet Banking			
13/05	REMUN CONTA+	210513	0,14	799.279,49
	REMUNERACAO CONTA+			
17/05	PGTO.TITULO IB	110525	-1.500,00	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110528	-970,00	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110514	-3.104,07	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110526	-104.164,68	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110523	-33.332,67	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110500	-18.934,94	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110531	-6.076,98	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110508	-13.977,07	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	110548	-46.245,93	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	70519	-975,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	80558	-5.285,94	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	80523	-450,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	80539	-290,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	80556	-291,00	
	Internet Banking			

17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110537	-295,80	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110558	-72.439,50	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110539	-807,80	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110541	-723,04	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110502	-921,90	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80556	-238,37	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80544	-1.320,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110507	-13.464,90	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110549	-250,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110550	-1.600,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110527	-2.990,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110500	-200,00	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80556	-21.666,66	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110537	-1.413,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110505	-1.919,70	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80541	-400,00	
17/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110518	-1.600,00	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90511	-14.077,50	
17/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	80558	-4.848,26	
17/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210517	32,09	422.536,88
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90550	-800,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140554	-7.533,34	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140533	-649,60	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140518	-213,77	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140554	-1.533,76	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140541	-361,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140524	-1.768,50	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140503	-1.220,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140539	-1.302,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140512	-3.299,35	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140533	-1.590,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140531	-1.560,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140511	-1.373,42	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140512	-6.714,70	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140545	-850,00	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90536	-70.762,90	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140553	-2.100,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140520	-665,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140506	-11.700,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140538	-595,00	

19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140514	-1.290,50	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90503	-472,50	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140514	-2.522,90	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140548	-3.140,00	
19/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA	90544	-3.500,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140547	-377,81	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140527	-55,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140507	-173,80	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140541	-235,00	
19/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	90543	-7.698,68	
19/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	90512	-5.820,94	
19/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking PAGAMENTO GPS IB	90536	-57.674,64	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	90542	-10.958,53	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	90513	-43.979,91	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	90526	-24.605,07	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	90555	-17,91	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	90520	-17,94	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	90527	-55,57	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	90517	-55,64	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90555	-824,22	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	100551	-555,60	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	100532	-1.000,00	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	100535	-525,00	
19/05	CRED TED CREDITO TED	10	2.061,00	
19/05	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010103475	1.297.254,70	1.439.703,08
20/05	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	90550	-129,03	
20/05	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	90545	-452,49	
20/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
20/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
20/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210520	0,08	1.439.115,64
21/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE	90503	-800.000,00	
21/05	CRED TED CREDITO TED	5	2.010.000,00	
21/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-1.635,67	2.647.479,97
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70532	-510,00	

24/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90531	-264,00	
24/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90539	-238,37	
24/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90516	-6.035,17	
24/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90526	-61.104,00	
24/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	70518	-15,78	
24/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking PAGAMENTO DARF IB	70545	-48,96	
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70556	-416,60	
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70501	-274,91	
24/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70531	-9.040,00	
24/05	DEVOLUCAO TED	0	416,60	
24/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210524	12,39	2.569.961,17
25/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140556	-3.000,00	
25/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
25/05	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	240521	-342,90	
25/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210525	0,60	2.566.615,87
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110521	-1.500,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110536	-184,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110559	-950,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110521	-4.226,30	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110557	-9.900,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110530	-2.090,22	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70545	-6.660,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110548	-285,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110523	-507,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110510	-608,77	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70519	-370,00	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70510	-966,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110504	-520,00	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70524	-2.920,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120557	-388,62	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70551	-270,00	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70551	-69,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120552	-50.319,60	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70550	-4.200,00	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70557	-32.900,00	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70531	-1.008,00	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120512	-1.043,77	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120556	-3.140,00	
26/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70517	-416,60	
26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120528	-1.596,00	

26/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120541	-3.588,88	
26/05	DEVOLUCAO TED	0	2.920,00	
26/05	DEVOLUCAO TED	0	416,60	
26/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	165001	-2.119,58	
26/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210526	24,81	2.437.229,94
27/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	100519	-1.575,00	
27/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210527	0,33	2.435.655,27
28/05	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PG EM ESPECIE	81	-355,61	
28/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	130545	-1.920,00	
28/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	130532	-810,00	
28/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140539	-8.640,80	
28/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140556	-29.388,80	
28/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140502	-2.336,00	
28/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210528	9,47	2.392.213,53
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100504	-7.665,00	
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-1.488,00	
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100552	-101,52	
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100550	-4.568,90	
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100509	-1.360,45	
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100512	-1.280,00	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70559	-928,03	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70549	-599,88	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70541	-2.920,00	
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-220,00	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70553	-19.000,00	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70551	-416,60	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70500	-77,00	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	70558	-1.040,00	
31/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140557	-1.123,50	
31/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140500	-114,14	
31/05	DEVOLUCAO TED	0	416,60	
31/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210531	9,68	2.349.736,79

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2021:

Saldo Conta Corrente	1.938.159,46
SALDO PARA SAQUE	1.938.159,46

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000556338-0

PERIODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 Emitido em: 02/06/2021 15:56:22

SALDO ANTERIOR 615,62

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	100510	700.000,00	
10/05	APLIC. CDB/RDB	311244	-700.000,00	615,62
21/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking TRANSF. PARA CC	90503	800.000,00	
21/05	APLIC. CDB/RDB	312529	-800.000,00	615,62
25/05	PACOTE TARIFA PJ II	240521	-77,90	
25/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	210525	0,02	537,74

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2021:

Saldo Conta Corrente	537,74
SALDO PARA SAQUE	537,74

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 2 de junho de 2021 às 15:57

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MAIO/2021**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

GESTÃO - SAUDE							
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	**DEPRECIAÇÃO**	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	46.904,00	**40065**	
DISCRIMINAÇÃO						**10068**	
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	46.904,00		
SDO DEPREC 2020	-	-	-	-	-		
DEPREC 2021	-	-	-	-	390,87		
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	390,87		
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	**DEPRECIAÇÃO**	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	7.884,98	**40065**	
DISCRIMINAÇÃO						**10072**	
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	7.884,98		
SDO DEPREC 2019	-	-	-	-	-		
DEPREC 2020	-	-	-	-	65,71		
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	65,71		
GESTÃO PUBLICA							
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	DEPRECIAÇÃO	
AQUISIÇÃO		-		-		**40065**	
DISCRIMINAÇÃO						**10153**	1250101020001
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84	193.405,84		
SDO DEPREC 2020	32.678,20	34.289,92	35.901,64	37.513,36	39.125,08		
DEPREC 2021	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72	1.611,72		
SDO DEPREC ACUM	34.289,92	35.901,64	37.513,36	39.125,08	40.736,80		
Benfeitorias - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	DEPRECIAÇÃO	
AQUISIÇÃO						**40065**	
DISCRIMINAÇÃO						**10157**	1250101020002
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86		
SDO DEPREC 2020	121,13	131,22	141,32	151,40	161,49		
DEPREC 2021	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09		
SDO DEPREC ACUM	131,22	141,32	151,40	161,49	171,58		
EQUIP. INFORMATICA 10057 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	**DEPRECIAÇÃO**	
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	**40065**	
AQUISIÇÃO				-		**10159**	1250101020004
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33		
SDO DEPREC 2020	21.916,23	22.946,07	23.975,91	25.005,75	26.035,59		
DEPREC 2021	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84		
SDO DEPREC ACUM	22.946,07	23.975,91	25.005,75	26.035,59	27.065,43		
Instalações - Gestão Publica							
TAXA DEPREC. 10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	DEPRECIAÇÃO	
AQUISIÇÃO		-				**40065**	
DISCRIMINAÇÃO						**10161**	1250101020005
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91		
SDO DEPREC 2020	6.706,32	6.983,46	7.260,60	7.537,74	7.814,88		
DEPREC 2021	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14		
SDO DEPREC ACUM	6.983,46	7.260,60	7.537,74	7.814,88	8.092,02		
MAQUINAS E EQUIP. 10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	3.350.652,82	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44	3.422.495,64	**DEPRECIAÇÃO**	
AQUISIÇÃO	1.080,00	4.200,00	59.703,62	6.859,20	188.804,39	**40065**	
DISCRIMINAÇÃO						**10164**	1250101020007
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	3.351.732,82	3.355.932,82	3.415.636,44	3.422.495,64	3.611.300,03		
SDO DEPREC 2020	776.296,39	804.227,50	832.193,61	860.657,25	889.178,05		
DEPREC 2021	27.931,11	27.966,11	28.463,64	28.520,80	30.094,17		
SDO DEPREC ACUM	804.227,50	832.193,61	860.657,25	889.178,05	919.272,22		
Móveis e Utensilios 10056 - Gestão Publica						DEPRECIAÇÃO	
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	**40065**	
SDO ANTERIOR	1.542.032,74	1.550.638,83	1.550.638,83	1.550.538,83	1.550.538,83	**10167**	1250101020008
AQUISIÇÃO	10.808,00	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)	(2.201,91)	-	(100,00)	-	-		
SDO A DEPRECIAR	1.550.638,83	1.550.638,83	1.550.538,83	1.550.538,83	1.550.538,83		
SDO DEPREC 2020	387.560,62	400.482,61	413.373,35	426.294,51	439.215,67		
DEPREC 2021	12.921,99	12.921,99	12.921,16	12.921,16	12.921,16		
SDO DEPREC ACUM	400.482,61	413.404,60	426.294,51	439.215,67	452.136,83		
Móveis e Utensilios Hospit. 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	**DEPRECIAÇÃO**	
SDO ANTERIOR	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63		
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	**40065**	
DISCRIMINAÇÃO						**10166**	1250101020009
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-		
SDO A DEPRECIAR	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63	219.579,63		
SDO DEPREC 2020	34.682,01	36.511,84	38.341,67	40.171,50	42.001,33		
DEPREC 2021	1.829,83	1.829,83	1.829,83	1.829,83	1.829,83		

SDO DEPREC ACUM	36.511,84	38.341,67	40.171,50	42.001,33	43.831,16		
VEICULOS - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	DEPRECIAÇÃO	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	40065	
AQUISIÇÃO						10324	1250101020010
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00		
SDO DEPREC 2020	205.967,52	212.048,04	218.128,56	224.209,08	230.289,60		
DEPREC 2021	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52		
SDO DEPREC ACUM	212.048,04	218.128,56	224.209,08	230.289,60	236.370,12		
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	DEPRECIAÇÃO	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	40065	
DISCRIMINAÇÃO						10327	1250101020011
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70		
SDO DEPREC 2019	27.769,68	28.629,71	29.489,74	30.349,77	31.209,80		
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03		
SDO DEPREC ACUM	28.629,71	29.489,74	30.349,77	31.209,80	32.069,83		
DIREITO DE USO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	AMORTIZAÇÃO	
AQUISIÇÃO						40232	
DISCRIMINAÇÃO						10113	1260101020001
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45		
SDO DEPREC 2020	30.087,16	31.194,42	32.301,68	33.408,94	34.516,20		
DEPREC 2021	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26		
SDO AMORT ACUM	31.194,42	32.301,68	33.408,94	34.516,20	35.623,46		
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21		
SDO ANTERIOR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	AMORTIZAÇÃO	
AQUISIÇÃO	-					40232	
DISCRIMINAÇÃO						10335	1260101020002
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62		
SDO DEPREC 2020	310.934,09	320.581,73	330.229,36	339.876,97	349.524,60		
DEPREC 2021	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63		
SDO AMORT ACUM	320.581,73	330.229,36	339.876,97	349.524,60	359.172,23		
TOTAL DO PATRIMÔNIO	7.183.681,88	7.187.881,88	7.247.485,50	7.254.344,70	7.443.149,09		
TOTAL DEPRECIAÇÕES	52.552,26	63.342,14	63.838,84	63.896,00	65.469,37		
TOTAL AMORTIZAÇÃO	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88		
DESPESA MENSAL DEPRECIAÇÃO	52.552,26	52.587,26	53.083,96	53.141,12	54.714,49		
DESPESA MENSAL AMORTIZAÇÕES	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88	10.754,88		
DESPESA MENSAL TOTAL	63.307,14	63.342,14	63.838,84	63.896,00	65.469,37		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	**CONTROLE REPASSE SESPA – MAIO/2021**

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - CIIR- 2018/2019/2020/2021

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R$ 712.390,62	05/02/2018	R$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R$ 282.978,57	22/02/2018	R$ -
				R$ 252.671,22	01/03/2018	
				R$ 266.986,88	06/03/2018	
				R$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R$ 475.556,35	22/03/2018	R$ -
				R$ 362.644,03	12/04/2018	
				R$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R$ 810.490,94	20/04/2018	R$ -
				R$ 51.336,77	15/05/2018	
				R$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R$ 248.564,32	23/05/2018	R$ -
				R$ 173.881,58	06/06/2018	
				R$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R$ 660.500,15	21/06/2018	R$ -
				R$ 265.482,77	06/07/2018	
				R$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R$ 230.649,00	20/07/2018	R$ -
				R$ 417.740,55	20/07/2018	
				R$ 382.928,83	24/07/2018	
				R$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R$ 828.545,35	22/08/2018	R$ -
				R$ 488.259,79	06/09/2018	
				R$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R$ 494.862,35	21/09/2018	R$ 0,01
				R$ 367.114,02	11/10/2018	
				R$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R$ 167.833,31	24/10/2018	R$ -
				R$ 436.366,60	25/10/2018	
				R$ 100.699,99	05/11/2018	

				R$ 253.673,12	07/11/2018	
				R$ 447.658,45	16/11/2018	
				R$ 484.963,32	28/11/2018	
				R$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R$ 1.136.925,09	06/12/2018	R$ -
				R$ 267.163,07	14/12/2018	
				R$ 270.407,64	18/12/2018	
				R$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R$ 1.183.353,75	23/01/2019	R$ -
				R$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R$ 1.300.698,36	20/02/2019	R$ 0,01
				R$ 507.265,98	28/02/2019	
				R$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R$ 1.208.254,49	14/03/2019	R$ 0,01
				R$ 866.102,38	20/03/2019	
				R$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R$ 953.997,09	22/04/2019	R$ -
				R$ 464.047,68	07/06/2019	
				R$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R$ 464.047,68	12/06/2019	R$ -
				R$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	18/07/2019	R$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	09/08/2019	R$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R$ 1.017.910,63	21/08/2019	R$ 0,01
				R$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R$ 216.683,55	18/09/2019	R$ -
				R$ 400.000,00	04/10/2019	
				R$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R$ 1.091.186,71	28/10/2019	R$ -
				R$ 227.032,95	20/11/2019	
				R$ 330.651,36	28/11/2019	
				R$ 1.308.383,69	02/12/2019	
22/60	out-19	15/10/2019		R$ 660.102,82	02/12/2019	R$ -

			2.957.254,71	R$ 918.206,00	05/12/2019	
				R$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R$ 964.355,02	13/12/2019	
				R$ 1.992.899,69	19/12/2019	R$ -
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R$ 316.185,09	20/12/2019	
				R$ 2.641.069,62	04/02/2020	R$ -
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R$ 1.549.581,66	05/02/2020	
				R$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R$ 0,38	28/02/2020	R$ -
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R$ 1.563.158,21	04/03/2020	
				R$ 365.259,72	09/03/2020	
				R$ 1.028.836,78	17/03/2020	R$ -
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	24/03/2020	
				R$ 1.357.254,71	24/04/2020	R$ -
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	20/05/2020	R$ 1.357.254,71
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71	R$ 1.357.254,71	08/06/2020	R$ 1.600.000,00
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	13/07/2020	R$ -
31/60	jul-20	15/07/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	04/08/2020	R$ -
32/60	ago-20	15/08/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	08/09/2020	R$ -
33/60	set-20	15/09/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	07/10/2020	R$ -
34/60	out-20	15/10/2020	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	30/10/2020	R$ -
35/60	Nov-20	15/11/2020	3.260.588,04	R$ 3.260.588,04	02/12/2020	R$ -
36/60	Dez-20	15/12/2020	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	14/12/2020	R$ -
37/60	Jan-21	15/01/2021	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	28/01/2021	R$ -
38/60	Fev-21	15/02/2021	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	19/02/2021	R$ -
39/60	Mar-21	15/03/2021	3.307.254,70	R$ 3.307.254,70	23/03/2021	R$ -
40/60	Abril-21	15/04/2021	3.307.254,70	R$3.307.254,70	27/04/2021	R$ -
41/60	Maio-21	15/05/2021	3.307.254,70	R$1.297.254,70 R$2.010.000,00	19/05/2021 21/05/2021	R$ -
TOTAL			**R$ 108.613.921,73**	**R$ 105.656.667,00**		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – MAIO/2021**

28269/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	28269 NF'E	**Emissão**	01/06/2021 10:16:53	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	01/06/2021	**Código de verificação**	2QNS.J3SL.5JH2.J6DK	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:** 003138056047
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R$	3.307.254,70	1,00	R$	3.307.254,70

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA JUNHO/2021
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.307.254,70	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 3.307.254,70**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 28269, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2QNS.J3SL.5JH2.J6DK

Data: / / Assinatura:

Pagina 1 de 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	**NOTAS EXPLICATIVAS – MAIO/2021**

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MAIO/2021.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em MAIO/2021 foi de R$ 3.307.254,70 (três milhões trezentos e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de MAIO/2021, com um disponível total de R$ 16.487.378,24 (dezesseis milhões e quatrocentos e oitenta e sete mil e trezentos e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.350.811,87
Aplicações financeiras	- R$	14.135.566,37
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de MAIO/2021 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em MAIO/2021, houve adiantamento de férias no valor R$ 7.700,59 (sete mil setecentos reais e cinquenta e nove centavos).

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 635.537,28 (seiscentos e trinta e cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 317.889,89 (trezentos e dezessete mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 296.765,57 (duzentos e noventa e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 656.661,60 (seiscentos e cinquenta e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

Nota 08:
No mês de MAIO/2021, houve investimento no valor de R$ 243.593,37 (duzentos e quarenta e três mil quinhentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos).

Nota 09:
Em MAIO/2021, não houve rescisões a pagar.

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.205,50 (hum mil duzentos e cinco reais e cinquenta centavos).

Não houve multas relevantes no período.

Nota 11:
Em MAIO/2021, registramos um superávit operacional de R$ 458.548,81 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos). E um superávit acumulado de R$ 2.896.150,74 (dois milhões oitocentos e noventa e seis mil cento e cinquenta reais e setenta e quatro centavos), referente o ano de 2021.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MAIO/2021, somaram a importância de R$ 307.035,37 (trezentos e sete mil trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Nota 13:
Em MAIO/2021, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.